

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH  
BMPLASCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Quốc Lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----  
Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2008

## NGHỊ QUYẾT

### ĂN HỘI CỔ ĐÔNG THÔNG NIÊN NĂM 2008

V/v : Thông qua các nội dung chủ yếu của Ăn hội cổ đông năm 2008

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh được thông qua ngày 26/04/2008;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Ăn hội cổ đông thông niên ngày 26 tháng 04 năm 2008.

Ăn hội cổ đông thông niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh nhất trí thông qua nghị quyết của Ăn hội với các nội dung chính như sau:

ĐIỀU 1 : Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo điều lệ mẫu của UBCK.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%*

ĐIỀU 2 : Thông qua việc bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 5 năm (2008 – 2013).

Thông qua việc bầu lại toàn bộ HĐQT và BKS theo điều lệ mới.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%*

ĐIỀU 3 : Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động năm 2007 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008.

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 của Công ty.

- Doanh thu năm 2007: 680 tỷ đồng
- Sản lượng năm 2007 : 28.300 tấn
- Lợi nhuận sau thuế năm 2007: 96 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : 850 tỷ đồng
- Sản lượng : 35.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 100 tỷ đồng
- Cổ tức : 20%.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%*

NIỆU 4 : Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2007.

NVT: Nông

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2007	96.009.851.096
Dãi kiến phân phối như sau:	
- Chia cổ tức bằng tiền	14.040.580.000
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu	28.081.160.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển	35.485.081.144
- Trích quỹ phòng ngừa rủi ro	4.800.000.000
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	10.305.000.000
- Chi thưởng cho khách hàng	1.590.429.952
- Chi thưởng cho HĐQT và BKS	632.300.000
- Chi thưởng ESOP năm 2007 cho CBCNV	1.071.800.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Chi trả cổ tức:

- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2007 là 30% trên vốn nhiều lẻ. Trong đó 10% bằng tiền mặt (nhiều chẵn), 20% bằng cổ phiếu.
- Giao cho HĐQT thực hiện việc phát hành này theo quy định của UBCKNN và Hội đồng quản trị Công ty hiện hành. Đồng thời niêm yết toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM sau khi hoàn tất phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

NIỆU 5 : Thông qua thư lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008.

Nếu năm báo cáo trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong công tác quản lý nhiều hành vi giảm sút quá trình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thư lao cho HĐQT, BKS năm 2008 là 1,5% trên tổng quỹ lương thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

NIỆU 6 : Thông qua việc thưởng cho HĐQT, BKS năm 2008.

Tuy theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008, nếu lợi nhuận vượt kế hoạch năm nay hoặc Công ty có nhiều kiến phát triển tốt thì HĐQT, BKS sẽ nộp thưởng những tổng số tiền thưởng không vượt mức tổng thư lao của HĐQT và BKS trong năm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

NIỆU 7 : Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán.

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán của Công ty, cụ thể như sau:

1. Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).
2. Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
3. Công ty Cổ phần kiểm toán và Tư vấn kế toán (AFC).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 8 : Phê chuẩn Chui tách HNQT trong thời lai Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 9 : Thông qua nghị quyết

1. Nghị quyết này được thông qua trước Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhõa Bình Minh thông niên năm 2008, họp ngày 26 tháng 4 năm 2008 với số phiếu biểu quyết như sau:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự hội đồng : 10.136.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,75 % tổng số cổ phần của công ty.
  - Số cổ phần nhất trí: 10.136.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.
  - Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2008, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhõa Bình Minh có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nhõa Bình Minh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHUI TÁCH

LEI QUANG DOANH