

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất năm 2018
thành lập Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An ngày 01/12/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An gồm 21 Chương 57 Điều (đính kèm điều lệ).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký Điều lệ, đăng ký kinh doanh; Tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An nhiệm kỳ 2018-2023:

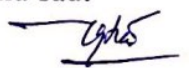
Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
01	Ông: Cáp Hồng Nguyên	Chủ tịch
02	Ông: Phạm Thanh Hà	Thành viên
03	Ông: Trần Anh Giang	Thành viên

Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
01	Ông: Hà Quang Minh	Thành viên
02	Bà: Nguyễn Thị Hồng	Thành viên
03	Ông: Nguyễn Quang Long	Thành viên

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:



TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2019	Tăng trưởng
I	Sản lượng tiêu thụ	Tr bao	34	
1	Vỏ bao xi măng	Tr bao	17	
2	Vỏ bao nông sản	Tr bao	17	
II	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	166	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12.5	
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10	
V	Tỷ suất LN sau thuế/ doanh thu	%	26.32	
VI	Lao động bình quân	Người	280	
VII	TNBQ/lao động /tháng	Triệu đồng	7.25	
VIII	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	≥ 12	

Điều 4: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và năm 2019: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện hành nghề, có uy tín. Có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Điều 5. Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019:

Thông nhất để HĐQT trình thông qua mức chi cụ thể trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các Ông(Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Văn Bình