

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua các nội dung của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/7/2012;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (Điều lệ Công ty);
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (Công ty) và Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty ngày 07 tháng 4 năm 2016;

HĐQT BMP kính trình Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) thông qua một số nội dung của Đại hội, cụ thể như sau:

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động năm 2015.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 2.970.287.044.650 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 665.122.257.437 đồng

2. Vấn đề 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2015 như sau:

DVT: đồng

TT	Hạng mục	Năm 2015	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế	518.900.521.899	100	
2.	Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 60% vốn điều lệ, trong đó:	272.870.880.000	52,59	
	- Đã tạm ứng đợt 1 (15%)	68.217.720.000		

TT	Hạng mục	Năm 2015	Tỷ lệ (%)
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển	194.139.589.899	37,41
4.	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi cho Người lao động	46.701.047.000	9
5.	Thưởng cho HĐQT và BKS, trong đó:	5.189.005.000	1
	HĐQT	4.151.204.000	
	BKS	1.037.801.000	

3. Vấn đề 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét và thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty như sau:

- Doanh thu: 3.330.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 600.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch đầu tư (2 năm 2016 – 2017): 620.000.000.000 đồng.
- Cổ tức bằng tiền mặt: Tối thiểu 20 %.

4. Vấn đề 4: Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) năm 2016.

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của HĐQT, BKS trong công tác quản lý và giám sát hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội xem xét và thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 là 0,1% trên tổng doanh thu thực hiện. Trong đó:

- Thù lao cho HĐQT: 0,08% trên Tổng doanh thu thực hiện.
- Thù lao cho BKS: 0,02% trên Tổng doanh thu thực hiện.

5. Vấn đề 5: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT & bổ nhiệm Thành viên HĐQT mới.

Theo đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Hồng Minh và đề nghị của Cổ đông tổ chức là Tổng Công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc giới thiệu Bà Đặng Thị Thu Hà là Người đại diện của SCIC tham gia HĐQT; căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT về kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, HĐQT đề nghị Đại hội thông qua việc Bà Đặng Thị Thu Hà là Thành viên HĐQT từ thời điểm HĐQT ban hành Nghị quyết đến hết thời hạn của Nhiệm kỳ.

6. Vấn đề 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội chưa sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 trong kỳ Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 cho đến khi có đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan.



7. Vấn đề 7: Về việc sáp nhập Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng (DPC).

Để mở rộng, phát triển địa bàn kinh doanh và tăng trưởng thị phần, HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc sáp nhập DPC vào BMP và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sáp nhập và tái cấu trúc lại DPC phù hợp với các yêu cầu phát triển của Công ty.

8. Vấn đề 8: Về việc nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Nhà đầu tư nước ngoài.

Sau khi có đầy đủ các cơ sở pháp lý và xác định được Công ty có đủ điều kiện, HĐQT đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%.

9. Vấn đề 9: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH E&Y Việt Nam.
2. Công ty TNHH MTV KPMG Việt Nam.
3. Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam.
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
5. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
6. Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).
7. Công ty cổ phần kiểm toán và Tư vấn kế toán (AFC).
8. Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

HĐQT kính trình Đại hội xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2016 trong danh sách các công ty kiểm toán trên.

HĐQT kính trình quý vị Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua từng vấn đề cụ thể được nêu trong Tờ trình.

Trân trọng cảm ơn.


LM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
NHỰA
BÌNH MINH
LE QUANG DOANH