



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

- Căn cứ Những Văn Bản Pháp Luật liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng.
- Căn cứ Biên bản Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 số 01/BB-ĐHĐCĐ.2010 của Công ty cổ phần Tân Đại Hưng ngày 31/03/2010.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CỦA CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG NGÀY 31/03/2010 ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ NGHỊ QUYẾT NHƯ SAU:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và kiểm toán hợp nhất năm 2009 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng:	6.497, tấn.		
- Doanh thu:	409,7	tỷ đồng.	Trong đó: từ SXKD bao bì nhựa là 264,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	68,25	tỷ đồng.	
Trong đó:	Lợi nhuận trước thuế từ SXKD bao bì:	15,28	tỷ đồng, đạt 118 % kế hoạch năm.
	Lợi nhuận trước thuế từ đầu tư khác:	5,94	tỷ đồng, đạt 297 % kế hoạch năm.
	Lợi nhuận từ hoàn nhập dự phòng năm trước:	47,02	tỷ đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010 của HĐQT, thông qua tổng mức thù lao năm 2009 của HĐQT và BKS là 148 triệu.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2010 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng:	6.600 tấn.	Doanh thu:	260 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	23 tỷ đồng.	Trong đó: từ SXKD bao bì nhựa là 15,2 tỷ đồng,	từ đầu tư khác là 5,8 tỷ đồng.

Điều 5: Thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư và tăng vốn điều lệ công ty trong năm 2010 như sau

- Chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư theo tỷ lệ 10:2 cho 19,884,360 cổ phiếu TPC đang lưu hành (không tính cổ phiếu quỹ), có nghĩa là cứ 10 cổ phiếu đang lưu hành sẽ được chia thêm 2 cổ phiếu thưởng, hoặc có nghĩa là tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông là 20% tổng số cổ phiếu đang sở hữu.
- Tổng số cổ phiếu thưởng được chia theo tỷ lệ trên là 3,976,872 cổ phiếu.
- Tổng số vốn thặng dư sử dụng để chia cổ phiếu thưởng là 39,768,720,000 đồng.
- Sau khi được các cơ quan thẩm quyền cho phép phát hành, cơ cấu của cổ phiếu TPC sẽ như sau:
 - Tổng số cổ phiếu phát hành: 24,522,872 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu giao dịch trên Sở GDCK TPHCM: 23,861,232 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 661,640 cổ phiếu quỹ (chưa tính số sẽ mua thêm trong năm 2010).
- Tăng vốn điều lệ từ 205,460,000,000 đồng lên thành 245,228,720,000 đồng.
- Thời hạn thực hiện: từ ngày 31/03/2010 đến hết ngày 30/6/2010.
- Giao trách nhiệm cho HĐQT công ty:
 - Đăng ký với UBCKNN, Sở GDCK và TTLKCK thực hiện việc phát hành thêm và đăng ký giao dịch thêm 3,976,872 cổ phiếu thưởng với mệnh giá 10,000 đồng/cổ phiếu đúng theo các qui định pháp luật.
 - Đăng ký với Sở KHĐT tăng vốn điều lệ từ 205,460,000,000 đồng lên thành 245,228,720,000 đồng đúng theo các qui định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua chủ trương điều chỉnh một số nội dung trong Bản Điều lệ công ty như sau:

- Thay đổi mục 1 trong điều 5 của Bản Điều lệ công ty như sau:
 - *Nội dung cũ:* "Vốn điều lệ của Công ty là 104.000.000.000 VND. (Bảng chữ: Một trăm lẻ bốn tỷ đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.400.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND."
 - *Nội dung mới:* "Vốn điều lệ của Công ty là 245,228,720,000 VND. (Bảng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm tỷ hai trăm hai mươi tám triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24,522,872 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND."
- Thay đổi mục 1 trong điều 55 của Bản Điều lệ công ty như sau:
 - *Nội dung cũ:* "Bản điều lệ này gồm XXI Chương 56 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng nhất trí thông qua ngày 11 tháng 08 năm 2007 tại Đại hội thường niên năm 2007 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này."
 - *Nội dung mới:* "Bản điều lệ này gồm XXI Chương 56 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng nhất trí thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2010 tại Đại hội thường niên năm 2010 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này."
- Tất cả thời điểm 11 tháng 08 năm 2007 đều được đổi thành ngày 31 tháng 03 năm 2010, tất cả nội dung khác của Bản Điều lệ đều không thay đổi.
- Giao trách nhiệm cho HĐQT công ty tổ chức công chứng, đăng ký tại các cơ quan thẩm quyền, công bố trên website và lưu trữ theo qui định

Điều 7: Thông qua chủ trương không chia cổ tức năm 2009 như sau:

- Tuy kết quả hoạt động năm 2009 của công ty đạt lợi nhuận sau thuế 68,259 tỷ đồng và cổ tức là 3,163 đồng/cổ phiếu, nhưng năm 2008 công ty đã lỗ 61,598 tỷ. Để tạo điều kiện về vốn, góp phần giảm chi phí tài chính và tăng kết quả hoạt động SXKD cho công ty năm 2010, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2010 nhất trí quyết định công ty không chia cổ tức năm 2009 mà dành lại cho năm 2010, việc chia cổ tức năm 2010 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 xem xét quyết định cụ thể.

Điều 8: Thông qua chủ trương đăng ký mua thêm 2,5 triệu cổ phiếu quỹ như sau:

- Công ty sẽ đề nghị việc mua thêm cổ phiếu quỹ lên các cơ quan thẩm quyền, chỉ sau khi được chấp thuận của UBCKNN và Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh thì công ty mới thực hiện.
- Phương án mua cổ phiếu quỹ:
 - Sử dụng 40.000.000.000 (bốn mươi) tỷ đồng từ nguồn vốn thặng dư của công ty để mua thêm 2.500.000 (hai triệu năm trăm ngàn) cổ phiếu TPC làm cổ phiếu quỹ trong năm 2010 (đưa tỷ lệ tổng số cổ phiếu quỹ/tổng số cổ phiếu đã phát hành đạt mức dự kiến là 15,39% vào cuối năm 2010).
 - Việc mua cổ phiếu quỹ sẽ chia làm nhiều đợt trong năm 2010, tùy theo tình hình thị giá và khối lượng giao dịch trên sàn chứng khoán TPHCM.
 - Công ty sẽ đăng ký mua lại cổ phiếu TPC tại các phiên giao dịch hàng ngày tại Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh, với giá mua khớp lệnh theo giá thị trường kể cả hình thức giao dịch theo thỏa thuận
- Ủy nhiệm cho HĐQT được trực tiếp thực hiện các thủ tục đăng ký và mua cổ phiếu quỹ đúng theo các qui định và hướng dẫn của UBCKNN và Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh, trực tiếp quyết định về khối lượng và giá mua mỗi đợt.

Điều 9: Thông qua Quy chế công bố thông tin của công ty như sau:

- Nhất trí thông qua "Quy chế công bố thông tin" của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng (đã tải lên website công ty từ ngày 07/10/2009).
- Giao trách nhiệm cho HĐQT công ty đăng ký tại các cơ quan thẩm quyền, công bố trên website và lưu trữ theo qui định

Điều 10: Thông qua chủ trương điều chỉnh tăng mức thù lao của HĐQT và BKS từ năm 2010 như sau:

- Từ năm 2010, mức thù lao mỗi quý (3 tháng) của mỗi thành viên HĐQT sẽ tăng từ 4.000.000 (bốn triệu) đồng lên mức 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng, mức thù lao mỗi quý (3 tháng) của mỗi thành viên Ban kiểm soát sẽ tăng từ 3.000.000 (ba triệu) đồng lên mức 10.000.000 (mười triệu) đồng.
- Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2010 là 540.000.000 (năm trăm bốn mươi triệu) đồng, được hạch toán vào chi phí công ty.
- Mức thù lao, tổng chi phí thù lao của HĐQT và BKS hàng năm nếu trên được thực hiện cho đến khi ĐHĐCĐ thường niên có quyết nghị khác.

Điều 11: Ủy nhiệm cho HĐQT được quyền chọn công ty kiểm toán có đủ năng lực và tiêu chuẩn theo qui định của Bộ tài Chính để kiểm toán công ty năm 2010; Nhất trí để HĐQT có thể trích dẫn, tách rời từng quyết định trên đây của Đại Hội thành từng văn bản riêng để sử dụng trong các thủ tục hồ sơ liên quan.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/03/2010. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- UBCKNN, SGDK, TTLKCK
- Chuyển lên Website, đăng báo ĐTKC, Lưu.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM TRUNG CANG