



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 02 /BB.HĐQT.2011

Ngày 26/03/2011

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên bất thường, từ lúc 08 giờ 00 ngày 26/03/2011, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.

Tham dự:

- 1) Ông Phạm Trung Cang: Chủ Tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp.
- 2) Ông Nguyễn Văn Hùng: PCTHĐQT & Tổng Giám Đốc.
- 3) Bà Nguyễn Thị Thanh Loan: Thành viên HĐQT, GĐ Tài chính & Kế toán trưởng.
- 4) Chị Tôn Thị Hồng Minh: Thành viên HĐQT, GĐ Kinh doanh.
- 5) Ông Phạm Văn Mẹo: Thành viên HĐQT, GĐ công ty TNHH TĐH.
- 6) Ông Nguyễn Hữu Phú: Thành viên HĐQT.
- 7) Chị Đào Thanh Tuyền: Thành viên HĐQT, thư ký cuộc họp.

Mời tham dự:

- 1) Ông Nguyễn Văn Hòa: Trưởng Ban Kiểm Soát
- 2) Bà Lê thị Minh Trí: Ủy viên BKS.
- 3) Bà Lê thị Mỹ Ngọc: Ủy viên BKS.
- 4) Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa: KTT công ty TNHH TĐH.

Chương trình họp HĐQT: Tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011

- 1) Thẩm định và thông qua các Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán bởi công ty A&C.
- 2) Thẩm định và thông qua Báo cáo thường niên 2010 của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng.
- 3) Thẩm định và thông qua các Tờ trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2011.
- 4) Xác định những nhiệm vụ chủ yếu trong tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011.

Sau khi xem xét các báo cáo bổ sung, điều chỉnh các chi tiết; bàn bạc các nội dung liên quan từng phần trong chương trình họp; HĐQT đã thống nhất biểu quyết và ghi những kết luận vào biên bản cuộc họp như sau:

I. Thẩm định và thông qua các Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán bởi công ty A&C :

1) Nhất trí thông qua kết quả kiểm toán năm 2010 của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng (công ty “mẹ”), gồm các văn bản:

- Chứng thư (báo cáo) kiểm toán năm 2010 của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng do Công Ty kiểm toán A&C cung cấp (đính kèm).
- Báo cáo của BGD Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng về kiểm toán năm 2010 (đính kèm).
- Các Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán (Bảng Cân Đối kế toán, Bảng Kết quả hoạt động SXKD, Bảng Lưu chuyển tiền tệ) của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng (đính kèm).
- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng (đính kèm).

2) Nhất trí thông qua kết quả kiểm toán “hợp nhất” năm 2009 của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng, gồm các văn bản:

- Chứng thư (báo cáo) kiểm toán “hợp nhất” năm 2010 của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng do Công Ty kiểm toán A&C cung cấp (đính kèm).
- Báo cáo “hợp nhất” của BGD Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng về kiểm toán năm 2010 (đính kèm).
- Các Báo cáo tài chính “hợp nhất” năm 2010 đã được kiểm toán (Bảng Cân Đối kế toán, Bảng Kết quả hoạt động SXKD, Bảng Lưu chuyển tiền tệ) của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng (đính kèm).
- Bản Thuyết minh báo cáo tài chính “hợp nhất” năm 2010 của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng (đính kèm).



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

- 3) Công ty sẽ công bố thông tin trên website và chuyển các văn bản nêu trên đến các cơ quan chức năng để báo cáo đúng theo qui định. Các văn bản: “Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tóm tắt” và “Báo cáo kiểm toán hợp nhất” do công ty A&C lập sẽ được đăng báo Đầu tư chứng khoán.

II. Thẩm định và thông qua Báo cáo thường niên 2010 của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng :

- 1) Nhất trí thông qua toàn bộ văn bản “Báo Cáo Thường Niên Năm 2010” của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng (đính kèm).
- 2) Công ty sẽ công bố thông tin trên website và chuyển văn bản này đến các cơ quan chức năng để báo cáo đúng theo qui định.
- 3) Báo Cáo Thường Niên Năm 2010 sẽ được công ty in ra thành văn bản, chuyển trực tiếp (cùng với những văn bản khác trong Danh mục Tài liệu cổ đông) đến những cổ đông khi đến dự ĐHĐCĐ Thường niên 2011.

III. Thẩm định và thông qua các Tờ trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2010:

- 1) Tờ trình về việc Chia cổ tức năm 2010 (đính kèm).
- 2) Tờ trình về việc Đầu tư mua lại cơ sở hạ tầng nhà máy để tạo tài sản cố định (đính kèm).
- 3) Tờ trình về việc Thanh lý 193.976 chứng khoán ALT và 379.521 chứng khoán EIB đang sở hữu (đính kèm).
- 4) Tờ trình về việc Bán ra 660.000 cổ phiếu quỹ năm 2011 (đính kèm).
- 5) Tờ trình về việc Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 & Chọn công ty kiểm toán năm 2011 (đính kèm).

IV. Xác định những nhiệm vụ chủ yếu trong tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011:

- 1) Kết luận về ngày giờ và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2010: bắt đầu từ lúc 8:00 sáng ngày thứ Năm 07/04/2011, tại Nhà hàng Tân Sơn Nhất, số 198-200, Đường Hoàng Văn Thụ P.9, Q.Phú Nhuận, TPHCM (đúng như dự kiến trước đây).
- 2) Nhất trí thông qua Chương trình và Danh mục tài liệu cổ đông dự ĐHĐCĐ Thường niên 2011 (đính kèm).
- 3) Thông qua danh sách cổ đông do TTLKCK chi nhánh TPHCM chuyển đến công ty ngày 15/03/2011 (đính kèm), danh sách này đã được tải lên website công ty từ ngày 16/03/2011.
- 4) Thư mời cổ đông và giấy ủy nhiệm (đã đăng báo Đầu tư chứng khoán và tải lên website từ ngày 16/03/2011): sẽ được và gửi đến tất cả cổ đông có tên trong danh sách do TTLKCK chuyển đến công ty ngày 15/03/2011) bằng thư bảo đảm qua bưu điện trước ngày 28/03/2011.
- 5) Nhất trí phân công: Ông Phạm Trung Cang, CTHĐQT, đảm nhiệm Chủ Tịch Đại Hội; cùng với 02 thành viên HĐQT khác sau đây đảm nhiệm Đoàn Chủ Tịch Đại Hội: Ông Nguyễn Văn Hùng, Bà Nguyễn Thị Thanh Loan.
- 6) Công ty sẽ phân công hợp lý và đầy đủ CBNV để:
 - In ấn sẵn 100 bộ tài liệu (để tránh dư thừa/lãng phí, nếu thiếu sẽ in thêm để cung cấp đầy đủ, kịp thời).
 - Hướng dẫn, cung cấp tài liệu và phục vụ cổ đông (và các đại biểu được mời) đến dự Đại Hội.
 - Đảm bảo trật tự, an toàn cho Đại Hội.
 - Hướng dẫn, đảm bảo việc giữ xe cho cổ đông đến dự Đại Hội.
- 7) HĐQT trân trọng đề nghị các cổ đông:
 - Do số cổ đông quá lớn (theo danh sách có 1,745 cổ đông đang sở hữu cổ phiếu TPC) và cư ngụ tại nhiều địa phương trong cả nước, vì vậy, HĐQT rất mong quý cổ đông tham dự đông đủ và đăng ký trước để giúp công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011 đạt được các mục tiêu và thành công tốt đẹp.
 - Theo dõi báo Đầu tư chứng khoán, truy cập website công ty để có đầy đủ các thông tin về chuẩn bị và kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên 2011.

HDQT Giao trách nhiệm cho Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT, trực tiếp triển khai thực hiện nghị quyết của HĐQT và báo cáo lại kết quả trong kỳ họp kế tiếp.

Phiên họp đã kết thúc lúc 12 giờ 30 cùng ngày, biên bản họp đã đọc lại cho các thành viên nghe và nhất trí ký tên.



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

<p><i>Phó Chủ Tịch HĐQT</i> (đã ký)</p> <p>NGUYỄN VĂN HÙNG</p>	<p><i>Chủ Tọa cuộc họp</i> Chủ Tịch HĐQT (đã ký)</p> <p>PHẠM TRUNG CANG</p>
<p><i>Thành viên dự họp</i> (đã ký)</p> <p>TÔN THỊ HỒNG MINH</p>	<p><i>Thành viên Dự họp</i> (đã ký)</p> <p>NGUYỄN THỊ THANH LOAN</p>
<p><i>Thành viên dự họp</i> (đã ký)</p> <p>NGUYỄN HỮU PHÚ</p>	<p><i>Thành viên dự họp</i> (đã ký)</p> <p>PHẠM VĂN MỆO</p>
<p><u>Nơi nhận:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Các Thành viên HĐQT, BKS, BGD.- Lưu HĐQT.- Các cơ quan thẩm quyền liên quan (UBCKNN, SGDCK).- Công bố thông tin (tải lên website).	<p><i>Thành viên dự họp & <u>Thư ký cuộc họp</u></i> (đã ký)</p> <p>ĐÀO THANH TUYỀN</p>