



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
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 2012 số 01/BB-DHĐCĐ.2012 của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng ngày 06/04/2012.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CỦA CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG  
NGÀY 06/04/2012 ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ NGHỊ QUYẾT NHƯ SAU:

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III(2012-2016), gồm cơ cấu và nhân sự như sau:

- a) **Hội đồng quản trị, gồm 07 người:** Ông Phạm Trung Cang- Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Văn Hùng- PCTHĐQT & Tổng Giám Đốc, Bà Nguyễn Thị Thanh Loan- T/viên HĐQT, Chị Tôn Thị Hồng Minh – T/viên HĐQT, Ông Phạm Văn Mẹo- T/viên HĐQT, Ông Trần Hữu Vinh- T/viên HĐQT, Ông Huỳnh Thanh Tuấn- T/viên HĐQT.
- b) **Ban Kiểm soát, gồm 03 người:** Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa-Trưởng BKS, Chị Đào Thanh Tuyền-U/viên, Chị Nguyễn Thị Hồng Cúc-U/viên.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động 2007-2012 và chiến lược hoạt động 2012-2016 của công ty, các Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2007-2011).

**Điều 3:** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2011 với những kết quả chủ yếu như sau:

- c) Sản lượng: 9,300 tấn, vượt 16% kế hoạch năm.
- d) Doanh thu: 728 tỷ đồng; trong đó: doanh thu từ SXKD bao bì nhựa là 500 tỷ đồng, vượt 41% kế hoạch năm.
- e) Lợi nhuận sau thuế: 37,5 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch năm.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 của HĐQT, thông qua báo cáo tổng mức thù lao năm 2011 của HĐQT và BKS là 540 triệu.

**Điều 5:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát.

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2012 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- a- Sản lượng: ≥ 8.000 tấn. b- Doanh thu bao bì: ≥ 450 tỷ đồng. c- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 38 tỷ đồng.

**Điều 7:** Thông qua phương án chia cổ tức năm 2011 từ lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2011 như sau:

- a) Mức chia cổ tức năm 2011 là 2,000 đồng (hai ngàn đồng) cho mỗi cổ phiếu đang lưu hành. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (không tính cổ phiếu quỹ) được chia cổ tức năm 2011 theo tỷ lệ trên là 21,268,956 cổ phiếu, theo danh sách cổ đông do TTLKCK chi nhánh TPHCM cung cấp cho công ty.
- b) Tổng số cổ tức sẽ được chia là 42,537,912,000 đồng.
- c) Thời gian thực hiện từ ngày 15/05/2012 đến hết ngày 15/6/2012.
- d) Hình thức chi trả:
- Đối với cổ đông đã lưu ký: chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký.
  - Đối với cổ đông chưa lưu ký: bằng tiền mặt tại trụ sở công ty (hoặc chuyển khoản nếu cổ đông yêu cầu).

**Điều 8:** Thông qua chủ trương thoái 100% vốn đầu tư tại 02 công ty Đại Hưng Thịnh và ĐHP như sau:

- a) Nhất trí chấp nhận thoái 100% vốn đang đầu tư tại các công ty:
- ✓ Cty Cổ Phần Đại Hưng Thịnh (kinh doanh nguyên liệu nhựa): 17,500,000,000 (mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng).
  - ✓ Công ty Cổ Phần ĐHP (tái sinh nhựa): 1,500,000,000 (một tỷ năm trăm triệu đồng).
- b) Mục đích, lý do: để tái cơ cấu đầu tư, không bị ràng buộc thời gian do qui định Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng phải có được Báo cáo tài chính (được kiểm toán) của những công ty có vốn đầu tư của Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng khi Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng thực hiện kiểm toán cuối năm .

**Điều 9:** Nhất trí sửa đổi Bản điều lệ hiện hành của công ty như sau:

- a) Thay đổi ngày thông qua trong trang đầu và phần mở đầu: Từ nội dung “31 tháng 03 năm 2010” thành nội dung “06 tháng 04 năm 2012”.
- b) Bổ sung mục 8 trong điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, như sau: “ 8. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận ”.
- c) Thay đổi mục 1 của điều 55: Ngày hiệu lực, như sau: Từ nội dung “31 tháng 03 năm 2010 tại Đại hội thường niên năm 2010” thành nội dung “ 06 tháng 04 năm 2012 tại Đại hội thường niên năm 2012”.
- d) Tất cả nội dung khác của Bản Điều lệ đều không thay đổi.

**Điều 10:** Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 như sau:

- a) Mức thù lao mỗi quý (3 tháng) của mỗi thành viên HĐQT là 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng, mức thù lao mỗi quý (3 tháng) của mỗi thành viên Ban kiểm soát là 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng.
- b) Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 là 740.000.000 (bảy trăm bốn mươi triệu) đồng.

**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 2012; Nhất trí để HĐQT có thể trích dẫn và 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 06/04/2012. 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, SGĐCK, TTLKCK  
-Chuyển lên Website, đăng báo ĐTCK, Lư.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
PHẠM TRUNG CANG