



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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 Hội đồng Quản trị thường niên năm 2013 số 01/BB-DHDCĐ.2013 của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng ngày 30/05/2013.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG NGÀY 30/05/2013 ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ NGHỊ QUYẾT NHƯ SAU:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua các đơn của Ông Phạm Trung Cang (ký ngày 19/09/2012) xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật và Ông Nguyễn Văn Hùng (ký ngày 30/05/2013) xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám Đốc (đều đã được sự nhất trí của HĐQT).
- Điều 2:** Bầu bổ sung chị Phạm Đỗ Diễm Hương vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2012-2016).
- Điều 3:** Thông qua cơ cấu của HĐQT gồm một Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật, hai Phó CTHĐQT và ba thành viên HĐQT, trong đó có 02 thành viên độc lập không trực tiếp tham gia vào điều hành.
- Điều 4:** Thông qua kết quả bầu cử các chức danh của HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc như sau:
- Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám Đốc: **Chị Phạm Đỗ Diễm Hương.**
  - Phó CTHĐQT thứ nhất (thường trực): **Ông Nguyễn Văn Hùng.**
  - Phó CTHĐQT thứ hai: **Chị Tôn Thị Hồng Minh.**
  - Các thành viên HĐQT khác: **B. Nguyễn Thị Thanh Loan, Ô. Phạm Văn Mạo, Ô. Trần Hữu Vinh, Ô. Huỳnh Thanh Tuấn.**
- Điều 5:** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2012 với những kết quả chủ yếu như sau:
- a) Sản lượng: 8.900 tấn, vượt 11,2% kế hoạch năm.
  - b) Doanh thu: 617,7 tỷ đồng; trong đó: doanh thu từ SXKD bao bì nhựa là 477,4 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch năm.
  - c) Lợi nhuận sau thuế: 29,9 tỷ đồng, đạt 78,8% kế hoạch năm.
- Điều 6:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của HĐQT, thông qua báo cáo tổng mức thù lao năm 2012 của HĐQT và BKS là 740 triệu.
- Điều 7:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.
- Điều 8:** Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2013 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- a- Sản lượng: ≥ 8.600 tấn. b- Doanh thu bao bì: ≥ 435 tỷ đồng. c- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 21,6 tỷ đồng.
- Điều 9:** Thông qua phương án chia cổ tức năm 2012 từ lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2012 như sau:
- a) Mức chia cổ tức năm 2012 là 1,400 đồng (một ngàn bốn trăm 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 2012 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 29,776,538,400 đồng.
  - c) Thời gian thực hiện từ ngày 20/06/2013 đến hết ngày 10/7/2013.
  - 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 10:** Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 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 2013 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 2013; 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 30/05/2013. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:  
 - UBCKNN, SGDCK, TTLKCK  
 - Chuyển lên Website, đăng báo ĐTCK, Lưu.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH  
 PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG