



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 09/05/2014 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Phần Thứ Nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP

I. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG:

1. Giấy CNĐKKD số: 4103000955 do Sở KHĐT TPHCM cấp ngày: 22/04/2002
2. Địa chỉ trụ sở chính: 414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc: Từ lúc 09giờ 00 ngày 09/05/2014.
2. Địa điểm: Nhà hàng Tân Sơn Nhất, số 198-200, Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TPHCM

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cô Phạm Đỗ Diễm Hương, Chủ tịch HĐQT.
2. Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2012-2016)
3. 70 cổ đông đang sở hữu cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền dự Đại hội và Biểu quyết.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

(đính kèm biên bản này)

V. CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐẠI HỘI:

1. Cô Phạm Đỗ Diễm Hương, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.
2. Ông Nguyễn Văn Hùng, phó CTHĐQT,
3. Cô Tôn Thị Hồng Minh, phó CTHĐQT, Phó Tổng giám đốc
4. Ông Phạm Văn Mẹo, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
5. Bà Nguyễn thị thanh Loan, Thành viên HĐQT, GE Tài chính Công ty.

VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI:

1. Ông Bùi công Nghĩa.
2. Bà Lê thị minh Trí.

VII. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG (KIỂM BAN KIỂM PHIẾU & BAN BẦU CỬ):

1. Ông Đoàn quang Thuận, Trưởng ban.
2. Ông Phan minh Tâm, ủy viên.
3. Ông Phan minh Nhật, ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông, thành phần Chủ Tịch Đoàn, Thư Ký Đoàn, Ban Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông (kiểm Ban kiểm phiếu và Ban Bầu Cử)

VIII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết:

1. Tổng số đại biểu dự họp: 70 người.
Trong đó:
TS cổ đông trực tiếp dự họp: 42 người
TS đại biểu (không là cổ đông) được cổ đông ủy quyền dự họp: 28 người
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội: 16.525.178 cổ phần
3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: 21,268,956 cổ phần (không tính 3,161,640 cổ phiếu quỹ).
4. Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty là: 77,7.%

Căn cứ tỷ lệ 77,7% trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm soát thống nhất công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

1. Cô Phạm Đỗ Diễm Hương và Ông Nguyễn Văn Hùng, thay mặt HĐQT và BGD:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 của HĐQT và BGD (trong BC thường niên đính kèm).
- Trình bày kế hoạch hoạt động năm 2014 của công ty (trong BC thường niên đính kèm).
- Tờ trình về chia cổ tức năm 2013 (đính kèm).
- Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 & Chọn công ty kiểm toán năm 2014 (đính kèm).

2. Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa, Trưởng Ban Kiểm Sát:

- Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2013 (trong BC thường niên đính kèm).
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 của BKS (trong BC thường niên đính kèm).

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và kiểm toán hợp nhất năm 2013 với những nội dung chủ yếu như sau:

- Sản lượng: 10.270 tấn, vượt 19,42% kế hoạch năm,
- Doanh thu: 697,79 tỷ đồng.
- Trong đó: từ SXKD bao bì nhựa là 519,9 tỷ đồng, đạt 119,52 % kế hoạch năm 2013,
- Lợi nhuận trước thuế: 27,997 tỷ đồng, đạt 133,32% kế hoạch năm 2013.
- Lợi nhuận sau thuế: 23,451 tỷ đồng, đạt 111,68%

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16.525.178	
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16.525.178	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:		0%

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 của HĐQT, thông qua báo cáo tổng mức thù lao năm 2013 của HĐQT và Ban kiểm soát là 740 triệu đồng.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16.525.178	
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16.525.178	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:		0%

3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16.525.178	
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16.525.178	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:		0%

4. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2014 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng: ≥ 9.700 tấn.
- Doanh thu bao bì: ≥ 477 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 17 tỷ đồng.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16.525.178	
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16.525.178	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:		0%

5. Thông qua phương án chia cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2013 của công ty như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2013 là 1,000 đồng (một 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 2013 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.
- Tổng số cổ tức sẽ được chia là 21,268,956,000 đồng.
- Thời gian thực hiện từ ngày 30/06/2014 đến hết ngày 30/07/2014.
- 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).

A. Giao trách nhiệm cho HĐQT công ty tổ chức thực hiện đúng theo các qui định của nhà nước.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16.525.178	
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16.525.178	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:		0%

6. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 như sau:

- Nhất trí mức thù lao năm 2014 của HĐQT và BKS là: mỗi thành viên HĐQT là 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng/quý, mỗi thành viên Ban kiểm soát là 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng/quý. Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 là 740.000.000 (bảy trăm bốn mươi triệu) đồng.
- Nhất trí 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 2014.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16.525.178	
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16.525.178	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:		0%

III. ĐẠI HỘI CÙNG BIỂU QUYẾT NHẤT TRÍ 100%:

1. 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 2014.
2. Nghị quyết HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua, và có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2014.
3. Đồng ý để HĐQT có thể trích dẫn, tách rời từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014:

1. Ông Bùi Công Nghĩa, thay mặt Thư ký Đoàn thông qua biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng.
2. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2014.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

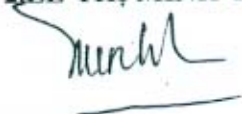
1. Ông Nguyễn Văn Hùng, thay mặt Đoàn Chủ Tịch Đại Hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên công ty năm 2014.
2. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN

1. BÙI CÔNG NGHĨA



2. LÊ THỊ MINH TRÍ





PHẠM ĐỔ DIỄM HƯƠNG