



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 24/04/2015 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 9h00 ngày 24/04/2015.
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. Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2012-2016)
2. 51 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. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó CTHĐQT, Chủ tọa đoàn
2. Ông Phạm Văn Mẹo, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Thành viên HĐQT, GD Tài chính Công ty.

VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Hữu Vinh.
2. Bà Đào Thanh Tuyền.

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

1. Ông Bùi Công Nghĩa, Trưởng ban.
2. Ông Phan Minh Tâm, ủy viên.
3. Ông Hoàng Thanh Tuấn, 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: 51 người.
Trong đó:
TS cổ đông trực tiếp dự họp: 31 người
TS đại biểu (không là cổ đông) được cổ đông ủy quyền dự họp: 20 người
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội: 16.272.172 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: **76.51%**

Căn cứ tỷ lệ 76.51% 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.

Phần Thứ Hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Văn Hùng & Ông Phạm Văn Mạo, thay mặt HĐQT và BGD:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 của HĐQT và BGD (trong BC thường niên đính kèm).
- Trình bày kế hoạch hoạt động năm 2015 của công ty (trong BC thường niên đính kèm).
- Tờ trình về chia cổ tức năm 2014 (đính kèm).
- Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 & Chọn công ty kiểm toán năm 2015 (đính kèm).
- Tờ trình về Điều lệ công ty (sửa đổi) và Quy chế Quản trị công ty (sửa đổi) (đính kèm).
- Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc năm 2015 (đính kèm).

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

- Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2014 (trong BC thường niên đính kèm).
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 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 2014 với những nội dung chủ yếu như sau:

- Sản lượng: 10,926 tấn, vượt 12.6% kế hoạch năm.
- Doanh thu: 576 tỷ đồng, vượt 20.7% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: 11.73 tỷ đồng, đạt 69.0% kế hoạch năm.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16.272.172	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16.272.172	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của HĐQT, thông qua báo cáo tổng mức thù lao năm 2015 của HĐQT và Ban kiểm soát là 740 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16.272.172	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16.272.172	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16.272.172	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16.272.172	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

4. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2015 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng: ≥ 10.000 tấn.
- Doanh thu bao bì: ≥ 480 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 10 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16.272.172	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16.272.172	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

5. Thông qua phương án chia cổ tức 2014 từ lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2014 của công ty như sau:

276
ÔNG
CỔ PH
NH
IN ĐAI
PHỤ TP

- Mức chia cổ tức năm 2014 là 500 đồng (Năm 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 2014 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 10,634,478,000 đồng.
- Thời gian thực hiện từ ngày 30/06/2015 đến hết ngày 30/07/2015.
- 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).
- 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:	16.272.172	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16.115.412	99.04
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	156.760	0.96

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

- Nhất trí mức thù lao năm 2015 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 2015 là 740.000.000 (bảy trăm bốn mươi triệu) đồng.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16.272.172	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16.272.172	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

7. Thông qua bản Điều lệ công ty (sửa đổi) và bản Quy chế quản trị công ty (sửa đổi):

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết	16.272.172	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	16.272.172	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua	0	0
TS cổ phần không có ý kiến	0	0

8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm Tổng giám đốc trong năm 2015:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết	16.272.172	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	16.272.172	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua	0	0
TS cổ phần không có ý kiến	0	0

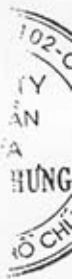
9. Ủy nhiệm cho HĐQT Chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm và soát xét báo cáo tài chính định kỳ:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết	16.272.172	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	16.272.172	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua	0	0
TS cổ phần không có ý kiến	0	0

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

- 1. 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 2015:



1. Ông Trần hữu Vinh, thay mặt Thư ký Đoàn thông qua biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng.
2. Biên bản này đã được ĐHĐCĐ biểu quyết nhất trí 100% thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2015.

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 2015.
2. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN



1. TRẦN HỮU VINH 2. ĐÀO THANH TUYỀN



TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

(Chủ Tọa Đại Hội)

NGUYỄN VĂN HÙNG