



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 2015 số 01/BB-DHĐCD.2015 của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng ngày 24/04/2015.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG
NGÀY 24/04/2015 ĐÃ NHẤT TRÍ:**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2014 với những kết quả chủ yếu như sau:

- a) Sản lượng: 10.926 tấn, vượt 12.6% kế hoạch năm.
- b) Doanh thu: 576 tỷ đồng, vượt 20.7% kế hoạch năm.
- c) Lợi nhuận sau thuế: 11.73 tỷ đồng, đạt 69.02% kế hoạch năm.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của HĐQT và Thông qua báo cáo tổng mức thù lao năm 2014 của HĐQT và BKS là 740 triệu.

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

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

- a) Sản lượng: 10,000 tấn.
- b) Doanh Thu SXKD bao bì: 480 tỷ.
- c) Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng.

Điều 5: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2014 từ lợi nhuận chưa phân phối như sau:

- a) 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.
- b) Tổng số cổ tức sẽ được chia là 10,634,478,000 đồng.
- c) Thời gian thực hiện từ ngày 30/06/2015 đến hết ngày 30/07/2015.
- 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 6: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 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 2014 là 740.000.000 (bảy trăm bốn mươi triệu) đồng.

Điều 7: Thông qua Bản điều lệ công ty sửa đổi 2015 và bản Quy chế quản trị công ty sửa đổi 2015.

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

Điều 9: 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 2015.

Điều 10: 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 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2015. 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
P.CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN HÙNG**