



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 04/NQ.HDQT.2016

Ngày 12/04/2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng, phiên họp bất thường chuyên đề về chuẩn bị tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016, từ lúc 15 giờ 00 ngày 12/04/2016, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

I. Nhất trí thông qua:

- 1) Báo Cáo Thường Niên năm 2016.
- 2) Mẫu Thư mời cổ đông (kèm giấy ủy quyền), thư mời cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ Thường Niên 2016 sẽ được chuyển đi qua bưu kiện phát chuyển nhanh trong ngày 12/4/2016, các cổ đông (có tên trong danh sách cổ đông do TTLKCK TPHCM chuyển đến công ty ngày 07/04/2016) chưa hoặc không nhận được thư mời vẫn có thể đến dự Đại hội.
- 3) Qui định về biểu quyết trong ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2016.
- 4) Mẫu Thẻ Biểu quyết trong ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2016.
- 5) Danh mục Tài liệu cổ đông dự ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2016: (công ty sẽ in sẵn 100 bộ tài liệu này để cấp phát cho cổ đông đến dự ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2016, và chuẩn bị sẵn để in bổ sung kịp thời nếu thiếu).
- 6) Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2016.
- 7) Giới thiệu dự kiến nhân sự điều hành Đại hội để ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2016 thông qua:
 - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kèm Ban kiểm phiếu và Ban Bầu cử (03 người), gồm các ông: Bùi công Nghĩa (Trưởng ban), Phan minh Tâm, Võ thanh Thiết.
 - Đoàn Chủ tịch (03 người): gồm các ông (bà): Phạm đồ diễm Hương (chủ tọa ĐH), Nguyễn văn Hùng, Phạm văn Mẹo.
 - Tổ Thư ký (02 người) gồm các ông (bà): Trần hữu Vinh, Đào thanh Tuyền.
- 8) Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2016 thông qua việc chia cổ tức năm 2015 với các nội dung chủ yếu như sau:
 - Mức chi cổ tức là 6% (600 đồng/CP) cho 21,268,956 cổ phiếu đang lưu hành,
 - Tổng số tiền chia cổ tức 2015 là 12,761,373,600 đồng,
 - Thời hạn chi trả: từ ngày 15/06/2016 đến hết ngày 30/06/2016.
- 9) Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2016 thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 (giống như mức năm 2015) và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2016 đúng theo các qui định và hướng dẫn của Bộ Tài Chính.
- 10) Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2016 thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty để phù hợp với Luật Doanh Nghiệp 2014 với các nội dung chủ yếu như sau:
 - Trong lúc chờ Thông tư của Bộ tài Chính qui định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và hướng dẫn của UBCKNN về việc sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu sau khi Thông tư nêu trên được ban hành (theo công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của UBCKNN).
 - Những nội dung trong Điều lệ Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng hiện hành khác với Luật Doanh nghiệp 2014 sẽ được thay thế bằng nội dung trong Luật Doanh Nghiệp 2014.



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

- Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng sẽ chỉnh sửa Điều lệ công ty sau khi có được Thông tư của Bộ tài Chính và Hướng dẫn chính thức của UBCKNN, sẽ công bố thông tin bản dự thảo Điều lệ mới và sẽ trình ĐHĐCĐ lần gần nhất thông qua
- 11) *Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2016 thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ III của HĐQT & BKS sớm hơn 01 năm.*
- 12) *Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2016 thông qua Báo cáo Tổng kết giai đoạn 2012-2015 và Chiến Lược 2012-2016.*
- 13) *Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2016 thông qua Báo cáo Tổng kết giai đoạn 2012-2015 của HĐQT.*
- 14) *Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2016 thông qua Báo cáo Tổng kết giai đoạn 2012-2015 của BKS.*
- 15) *Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2016 thông qua đề nghị cơ cấu và giới thiệu danh sách các ứng cử viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020) như sau:*
 - Cơ cấu của HĐQT nhiệm kỳ IV sẽ có 7 người, gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó CT HĐQT, và 05 thành viên trong đó có 01 thành viên kiêm nhiệm chức danh Thư ký công ty.
 - Giới thiệu 07 ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ IV theo thứ tự vắn ABC như sau: Ông Phạm Trung Cang, Ông Nguyễn Văn Hùng, Bà Phạm Đỗ Diễm Hương, bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Ông Phạm Văn Mèo, Chị Tôn Thị Hồng Minh, Ông Trần Hữu Vinh.
 - Cơ cấu của BKS nhiệm kỳ IV sẽ có 03 người, gồm 1 Trưởng ban và 02 Ủy viên.
 - Giới thiệu 03 ứng cử viên BKS nhiệm kỳ IV theo thứ tự vắn ABC như sau: Ông Nguyễn Thanh Dũng, Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa, Bà Đào Thanh Tuyền.
- 16) *Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2016 thông qua Quy Định Biểu quyết Bầu cử 2016 HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020).*
- 17) *Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2016 thông qua Mẫu Phiếu bầu cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020).*
- 18) *Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2016 thông qua Mẫu Phiếu bầu cử BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020).*
- 19) *Đề nghị ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2016 thông qua việc Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV và là người đại diện theo pháp luật được kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc cho đến khi HĐQT bổ nhiệm người khác.*

II. Công bố thông tin:

Công ty sẽ tải lên website của công ty các văn bản sau đây từ ngày 13/04/2016:

- *Báo Cáo Thường Niên Năm 2016* (-công ty sẽ không in báo cáo này thành văn bản, đề nghị cổ đông quan tâm có thể truy cập website và sử dụng thông tin theo nhu cầu riêng).
- *Mẫu Thư mời họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2016.*
- *Bộ Tài liệu cổ đông, gồm:*
 - Danh mục Tài liệu cổ đông.
 - Chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2016.
 - Báo cáo của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 (trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2016).
 - Báo cáo của Ban Giám Đốc Năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 (trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2016).



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

- Báo cáo Kiểm toán độc lập của Công ty A&C (chứng thư kiểm toán) và Bộ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán (*trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2016*).
- Báo cáo của Ban Kiểm soát Năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 (*trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2016*).
- Tờ trình 01 v/v: đề nghị chia cổ tức năm 2015.
- Tờ trình 02 v/v: đề nghị mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 (*giống như mức năm 2015*) và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2016.
- Tờ trình 03 v/v: sửa đổi điều lệ công ty để phù hợp với Luật Doanh Nghiệp 2014.
- Qui định về Biểu quyết trong ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2016.
- Mẫu Thẻ Biểu quyết.
- Báo cáo Tổng kết giai đoạn 2012-2015 và Chiến Lược 2012-2016.
- Báo cáo Tổng kết giai đoạn 2012-2015 của HĐQT.
- Báo cáo Tổng kết giai đoạn 2012-2015 của BKS.
- Tờ trình 04 v/v: đề nghị kết thúc nhiệm kỳ III của HĐQT & BKS sớm hơn 01 năm.
- Tờ trình 05 v/v: đề nghị cơ cấu và giới thiệu danh sách các ứng cử viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020).
- Qui Định Biểu quyết Bầu cử 2016 HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020).
- Mẫu Phiếu bầu cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020).
- Phiếu bầu cử BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020).
- Tờ trình 06 v/v: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV và là người đại diện theo pháp luật được kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc.

III. HĐQT sẽ phân công lực lượng tiếp tân, hậu cần, bảo vệ... cần thiết, đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2016 thành công tốt đẹp.



CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG