



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY
27/04/2016 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 9h10 ngày 27/04/2016.
2. Địa điểm: Nhà hàng Melisa Center, số 85 Thoại Ngọc Hầu, Q Tân Phú, 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. Bà Phạm Đỗ Diễm Hương: Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó CT thường trực HĐQT.
3. Ông Phạm Văn Mạo, Phó CTHĐQT, Phó Tổng giám đốc

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 Võ Thanh Thiết, 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)

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: **29** người
TS đại biểu (không là cổ đông) được cổ đông ủy quyền dự họp: **22** người
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội: **16,078,496** 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: **75,60%**

Căn cứ tỷ lệ 75,60% 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. Bà Phạm Đỗ Diễm Hương, CTHĐQT kiêm TGD, thay mặt HĐQT và BGĐ trình bày: Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 của BGĐ và BGD.
2. Ông Phạm Văn Mẹo, thay mặt HĐQT và BGĐ trình bày : Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2016 của công ty.
3. Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa, Trưởng Ban Kiểm Sát, thay mặt BKS trình bày: Báo cáo kiểm toán và Tổng kết hoạt động năm 2015 của BKS.
4. Ông Nguyễn Văn Hùng, phó CTHĐQT, thay mặt HĐQT và BGĐ trình bày:
 - Tờ trình về chia cổ tức năm 2015.
 - Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 & Chọn công ty kiểm toán năm 2016.
 - Tờ trình về Sửa đổi Điều lệ công ty theo luật Doanh nghiệp năm 2014.
 - Tờ trình về Kết thúc nhiệm kỳ IV của HĐQT và BKS sớm hơn 01 năm so với điều lệ qui định.
 - Tờ trình về Cơ cấu và giới thiệu nhân sự HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020).
 - Tờ trình về Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV sẽ kiêm người đại diện theo pháp luật và kiêm nhiệm TGD.
5. Bà Phạm Đỗ Diễm Hương, CTHĐQT kiêm TGD, thay mặt HĐQT và BGĐ trình bày: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD của công ty giai đoạn 2012-2015 và chiến lược hoạt động SXKD giai đoạn 2016-2020.
6. Ông Nguyễn Văn Hùng, thay mặt HĐQT và BGĐ trình bày : Báo cáo Tổng kết giai đoạn 2012-2015 và phương hướng hoạt động 2016-2020 của HĐQT.
7. Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa, Trưởng Ban Kiểm Sát, thay mặt BKS trình bày: Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ III và phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ IV 2016-2020.

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 2015 với những nội dung chủ yếu như sau:

- Sản lượng: 11,282 tấn, vượt 12.82% kế hoạch năm.
- Doanh thu: 578.8 tỷ đồng, vượt 20.59% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế : 10.579 tỷ đồng, vượt 5.8% kế hoạch năm.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16,078,496	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16,078,496	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT, thông qua báo cáo tổng mức thù lao năm 2016 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:	16,078,496	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16,078,496	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16,078,496	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16,078,496	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

760102
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐẠI HƯNG
TP. HỒ CHÍ MINH

4. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2016 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng: ≥ 11.000 tấn.
- Doanh thu bao bì: ≥ 474 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: $\geq 14,9$ tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16,078,496	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16,078,496	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

5. Thông qua phương án chia cổ tức 2015 của công ty như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2015 là 600 đồng (sáu 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 2015 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 12,761,373,600 đồng.
- Thời gian thực hiện từ ngày 15/06/2016 đến hết ngày 30/06/2016.
- 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 quy định của nhà nước.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16,078,496	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16,078,496	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

6. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

- Nhất trí mức thù lao năm 2016 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 2016 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:	16,078,496	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16,078,496	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo luật Doanh nghiệp 2014 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.
- 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 ĐHCĐ lần gần nhất thông qua.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết	16,078,496	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	16,078,496	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua	0	0

8. Ủy nhiệm cho HĐQT Chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ theo đúng các qui định và hướng dẫn của Bộ Tài Chính:

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết	16,078,496	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	16,078,496	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua	0	0



III. BẦU CỬ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2016-2020):

1. Thông qua Tờ trình v/v kết thúc sớm nhiệm kỳ III của HĐQT và BKS trước 01 năm so với kỳ hạn 05 năm theo điều lệ:

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16,078,496	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16,078,496	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

2. Thông qua Tờ trình v/v việc đề nghị cơ cấu và giới thiệu ứng cử viên của HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV :

- Cơ cấu của HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020) là 7 người (gồm 01 Chủ Tịch HĐQT và 6 người đại diện theo pháp luật của công ty, 01 Phó CTHĐQT, và 05 thành viên HĐQT trong đó có 01 người sẽ kiêm nhiệm Thư ký công ty.
- Danh sách và lý lịch ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020), theo thứ tự vần ABC, gồm các Ông Bà:
 - 1) Ô. Phạm Trung Cang.
 - 2) Ô. Nguyễn Văn Hùng
 - 3) B. Phạm Đỗ Diễm Hương
 - 4) B. Nguyễn Thị Thanh Loan
 - 5) Ô. Phạm Văn Mẹo
 - 6) B. Tôn Thị Hồng Minh
 - 7) Ô. Trần Hữu Vinh
- Cơ cấu Ban Kiểm soát là 3 người (gồm 01 Trưởng Ban và 02 ủy viên).
- Danh sách và lý lịch ứng cử viên BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020), gồm các Ông Bà:
 - 1) Ô. Nguyễn Thanh Dũng.
 - 2) Ô. Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa.
 - 3) B. Đào Thanh Tuyền.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16,078,496	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16,078,496	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

3. Thông qua Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu, gồm các Ông Bà:

- 1) Ô. Bùi Công Nghĩa: Trưởng ban
- 2) Ô. Phan Minh Tâm: thành viên
- 3) Ô. Võ Thanh Thiết: thành viên

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16,078,496	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16,078,496	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

4. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- a) Thông qua qui định và hướng dẫn bầu cử:

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16,078,496	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16,078,496	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

- b) Phát hành các phiếu bầu và thu hồi phiếu bầu, lần lượt bầu xong HĐQT đến BKS.
c) Kiểm phiếu công khai, đọc biên bản và công bố kết quả bầu cử.

5. **Kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2016-2020:**

Bầu Hội Đồng Quản Trị:

- TS phiếu phát ra: 51 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 112.549.472 phiếu bầu
- TS phiếu thu vào:51. phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 112,549,472 phiếu bầu
- TS phiếu thu vào bất hợp lệ: 0 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 0 phiếu bầu
- TS phiếu trắng thu vào: 0 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 0. phiếu bầu
- TS phiếu thu vào hợp lệ: 0.. phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 0 phiếu bầu
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ phân bổ cho các ứng viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	PHẠM TRUNG CANG	16,078,496	100	Đắc cử
2	NGUYỄN VĂN HÙNG	16,078,496	100	Đắc cử
3	PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG	16,078,496	100	Đắc cử
4	NGUYỄN THỊ THANH LOAN	16,078,496	100	Đắc cử
5	PHẠM VĂN MỆO	16,078,496	100	Đắc cử
6	TÔN THỊ HỒNG MINH	16,078,496	100	Đắc cử
7	TRẦN HỮU VINH	16,078,496	100	Đắc cử

Căn cứ qui định bầu cử & kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu, đọc biên bản (*dính kèm*), công bố các Ông Bà sau đây đã trúng cử vào HĐQT công ty nhiệm kỳ IV (2016-2020):

- 1) PHẠM TRUNG CANG
- 2) NGUYỄN VĂN HÙNG
- 3) PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG
- 4) NGUYỄN THỊ THANH LOAN
- 5) PHẠM VĂN MỆO
- 6) TÔN THỊ HỒNG MINH
- 7) TRẦN HỮU VINH

Bầu Ban Kiểm Soát:

- TS phiếu phát ra: 51 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 48.235.488 phiếu bầu
- TS phiếu thu vào: 51 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 48.235.488 phiếu bầu
- TS phiếu thu vào hợp lệ: 51 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 48.235.488 phiếu bầu
- TS phiếu trắng thu vào: 0 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 0 phiếu bầu
- TS phiếu thu vào hợp lệ: 0 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 0 phiếu bầu
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ phân bổ cho các ứng viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	NGUYỄN THANH DŨNG	16,078,496	100	Đắc cử
2	LÂM NGUYỄN QUỐC NGHĨA	16,078,496	100	Đắc cử
3	ĐÀO THANH TUYỀN	16,078,496	100	Đắc cử

Căn cứ qui định bầu cử & kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc biên bản (*dính kèm*), công bố các Ông Bà sau đây đã trúng cử vào BKS công ty nhiệm kỳ IV (2016-2020):

1. NGUYỄN THANH DŨNG
2. LÂM NGUYỄN QUỐC NGHĨA
3. ĐÀO THANH TUYỀN

6. **Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2020):**

- Sau khi họp kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ IV đã ra mắt và phát biểu trước đại hội.
- Thông báo các chức danh trong HĐQT: Bà Phạm Đỗ Diễm Hương là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật, Bà Tôn Thị Hồng Minh là Phó CT HĐQT, và các Ông Bà khác đã trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020), trong đó Ông Nguyễn Văn Hùng kiêm nhiệm Thư ký công ty.
- Thông báo Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2020).

02-c
TY
.N
HÙNG
TỔ CHỨC

7. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phạm Đỗ Diễm Hương, CTHĐQT nhiệm kỳ IV sẽ kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty cho đến khi HĐQT có quyết định bổ nhiệm người khác như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16,078,496	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16,078,496	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

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

- Đồng ý để HĐQT có thể đưa những quyết định của Đại hội và kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020) vào trong một văn bản "Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2016", để công bố thông tin và chuyển đến để báo cáo các cơ quan thẩm quyền đúng theo qui định.
- 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.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016:

- Ông Trần Hữu Vinh, thay mặt Thư ký Đoàn thông qua biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng.
- Biên bản này đã được ĐHĐCĐ biểu quyết nhất trí 100% thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2016.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- 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 2016.
- Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN



1. TRẦN HỮU VINH 2. ĐÀO THANH TUYỀN

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

(Chủ Tọa Đại Hội)



PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG

