



## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

- Căn cứ Pháp Luật liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty; Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng Quản trị thường niên năm 2016 số 01/BB-ĐHĐCĐ.2015 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng ngày 27/04/2016.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CỦA CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

NGÀY 27/04/2016 ĐÃ:

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua quyết định kết thúc nhiệm kỳ III của HĐQT và BKS sớm hơn 01 năm so với thời hạn 05 năm theo điều lệ quy định.

**Điều 2:** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV(2016-2020), gồm cơ cấu và nhân sự như sau:

- a) Hội đồng quản trị, gồm 07 người: Bà Phạm Đỗ Diễm Hương- Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của công ty, ; Chị Tôn Thị Hồng Minh – Phó chủ tịch HĐQT, Bà Nguyễn Thị Thanh Loan- T/viên HĐQT, Ông Phạm Văn Mẹo- T/viên HĐQT, Ông Trần Hữu Vinh- T/viên HĐQT, Ông Phạm Trung Cang - T/viên HĐQT, Ông Nguyễn Văn Hùng- T/viên HĐQT kiêm Thư ký công ty.
- b) Ban Kiểm soát, gồm 03 người: Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa -Trưởng BKS ; Chị Đào Thanh Tuyền -U/viên, Ông Nguyễn Thanh Dũng-U/viên.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2015 với những kết quả chủ yếu như sau:

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

**Điều 4:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT và Thông qua báo cáo tổng mức thù lao năm 2015 của HĐQT và BKS là 740 triệu.

**Điều 5:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2016 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- a) Sản lượng: 11,000 tấn.
- b) Doanh Thu SXKD bao bì: 474 tỷ.
- c) Lợi nhuận sau thuế: 14,9 tỷ đồng.

**Điều 7:** Thông qua phương án chia cổ tức năm 2015 từ lợi nhuận chưa phân phối như sau:

- a) 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.
- b) Tổng số cổ tức sẽ được chia là 12,761,373,600 đồng.
- c) Thời gian thực hiện từ ngày 15/06/2016 đến hết ngày 30/06/2016.
- 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 8:** Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 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 2016 là 740.000.000 (bảy trăm bốn mươi triệu) đồng.

**Điều 9:** Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty theo luật Doanh nghiệp 2014.

- a) 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).
- b) 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.
- c) 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.

**Điều 10:** Ủy nhiệm cho HĐQT được quyền chọn công ty kiểm toán có đủ năng lực và tiêu chuẩn theo đúng qui định và hướng dẫn của Bộ Tài Chính để kiểm toán công ty năm 2016.

**Điều 11:** 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 12:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2016. 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
- Chuyên lên Website, đăng báo ĐTCK, Lưu.

