



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 27/04/2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Phần Thứ Nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỒ 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 27/04/2017.
2. Địa điểm: Nhà hàng Melissa 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 IV (2016-2020).
2. 34 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. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Thành viên HĐQT, Giám Đốc Tài Chính.
3. Ông Phạm Văn Mẹo, Thành viên HĐQT, 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):

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: 34 người.
Trong đó:
TS cổ đông trực tiếp dự họp: 23 người
TS đại biểu (không là cổ đông) được cổ đông ủy quyền dự họp: 11 người
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội: 15.708.162 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: **73.85.%**

Căn cứ tỷ lệ 73.85% 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 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

1. Bà Phạm Đỗ Diễm Hương, CTHĐQT kiêm TGD, thay mặt HĐQT và BGD trình bày: Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT và BGD.
2. Ông Phạm Văn Mẹo, thay mặt HĐQT và BGD trình bày: Chi tiêu kế hoạch hoạt động năm 2017 của công ty.
3. Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa, Trưởng Ban Kiểm Sát, thay mặt BKS trình bày: Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của BKS.
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, thay mặt HĐQT và BGD trình bày:
 - Tờ trình về chia cổ tức năm 2016.
 - Tờ trình về Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, đề nghị mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 & ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2017.
 - Tờ trình về Sửa đổi Điều lệ công ty theo luật Doanh nghiệp năm 2014.
 - Tờ trình về Chủ tịch HĐQT sẽ kiêm người đại diện theo pháp luật và kiêm nhiệm TGD.

II. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Tóm lược các ý kiến được nêu ra và thảo luận tại Đại Hội:

- 1) Đề nghị cho biết đối thủ cạnh tranh trực tiếp với CTY
- 2) Đối tác CTY ở thị trường nào ?
- 3) Mức Tăng trưởng năm 2017 ?

Đoàn chủ tịch đã tiếp nhận và trả lời ý kiến của Đại Hội.

- 1) Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với CTY hiện nay là thị trường miền bắc
- 2) Đối tác CTY chủ yếu thị trường xuất khẩu Châu Âu,
- 3) Mức Tăng trưởng năm 2017 là 5%.

Các ý kiến cổ đông nêu trên, cũng đã thể hiện trong báo cáo của Ban giám đốc từ trang 01 đến trang 03.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành 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 2016 với những nội dung chủ yếu như sau:

- Sản lượng: 12,330 tấn, vượt +12,09% kế hoạch năm.
- Doanh thu: 567,2 tỷ đồng, vượt +19,69% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: 21,261 tỷ đồng, vượt +42,69% kế hoạch năm.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	15.708.162	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	15.708.162	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 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:	15.708.162	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	15.708.162	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	

3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	15.708.162	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	15.708.162	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	

4. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng: 12.980 tấn.
- Doanh thu bao bì: 591,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 23 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	15.708.162	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	15.708.162	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	

5. Thông qua phương án chia cổ tức 2016 của công ty như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2016 là 700 đồng (bảy 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 2016 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 14,888,269,200 đồng.
- Thời gian thực hiện từ ngày 15/05/2017 đến hết ngày 30/05/2017.
- 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:	15.708.162	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	15.708.162	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

6. Thông qua Bản Điều lệ công ty (sửa đổi) theo luật Doanh nghiệp 2014:

- Nhất trí với bản dự thảo Điều Lệ Công ty (sửa đổi) ngày 27/04/2017.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức công bố thông tin và thực hiện đăng ký theo qui định.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết	15.708.162	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	15.708.162	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua	0	

7. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

- Nhất trí mức thù lao năm 2017 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 2017 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:	15.708.162	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	15.708.162	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	

8. Ủy nhiệm cho HĐQT Chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 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	15.708.162	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	15.708.162	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua	0	

9. **Nhất trí để Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc cho đến khi bổ nhiệm TGD mới.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết	15.708.162	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	15.708.162	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua	0	

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

1. Đồng ý để HĐQT có thể đưa những quyết định của Đại hội vào trong một văn bản “Nghị quyết ĐHCĐ Thường Niên Năm 2017”, để công bố thông tin và chuyển đến để báo cáo các cơ quan thẩm quyền đúng theo qui định.
2. 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 2017:

1. Ông **Trần Hữu Vinh**, thay mặt Thư ký Đoàn thông qua biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng.
2. Biên bản này đã được ĐHCĐ biểu quyết nhất trí 100% thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2017.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông **Phạm Văn Mẹo** thay mặt Đoàn Chủ Tịch Đại Hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên công ty năm 2017.
2. Đại hội kết thúc lúc **10h40** 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