



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/BB-DHĐCĐ.2017 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng ngày 27/04/2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG
NGÀY 27/04/2017 ĐÃ:**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2016 với những kết quả chủ yếu như sau:

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

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT và thông qua báo cáo tổng mức thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS là 740 triệu.

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

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

- a) Sản lượng: 12.980 tấn.
- b) Doanh Thu SXKD bao bì: 591,5 tỷ đồng.
- c) Lợi nhuận sau thuế: 23 tỷ đồng.

Điều 5: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2016 từ lợi nhuận chưa phân phối như sau:

- a) 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.
- b) Tổng số cổ tức sẽ được chia là 14,888,269,200 đồng.
- c) Thời gian thực hiện từ ngày 15/05/2017 đến hết ngày 30/05/2017.
- 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 2017 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 2017 là 740.000.000 (bảy trăm bốn mươi triệu) đồng.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty theo luật Doanh nghiệp 2014.

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

Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT sẽ kiêm nhiệm Tổng giám đốc cho đến khi HĐQT bổ nhiệm người mới.

Điều 9: 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 2017.

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 27/04/2017. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- UBCKNN, SGDCK, TTLKCK
- Chuyển lên Website, đăng công báo, Lưu.

