



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 07/05/2018 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 08h20 ngày 07/05/2018.
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 IV (2016-2020).
2. 36 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 Tôn Thị Hồng Minh: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ.
2. Ông Phạm Văn Mẹo: Thành viên HĐQT, Phó TGĐ.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan: Thành viên HĐQT, GD Tài chính.
4. Ông Phạm Trung Cang: Thành viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Văn Hùng, Thành viên HĐQT.

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: 36 người.
Trong đó:
TS cổ đông trực tiếp dự họp: 24 người
TS đại biểu (không là cổ đông) được cổ đông ủy quyền dự họp: 12 người
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội: 16.861.306 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: 79.28 %



Căn cứ tỷ lệ 79.28 % 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 Nguyễn Thị Thanh Loan, thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2017 và phương hướng chỉ tiêu hoạt động năm 2018.
2. Ông Phạm Văn Mẹo, thành viên HĐQT, Phó TGD, thay mặt BGD trình bày Báo cáo của BGD năm 2017 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2018.
3. Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt BKS trình bày: Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của BKS, đọc chứng thư kiểm toán BCTC năm 2017 lập bởi công ty kiểm toán A&C.
4. Ông Nguyễn Văn Hùng, thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày:
 - Tờ trình của HĐQT về thay đổi cơ cấu HĐQT và bổ nhiệm thêm 01 Phó Chủ tịch HĐQT.
 - Tờ trình của HĐQT về chia cổ tức năm 2017.
 - Tờ trình của HĐQT về Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, đề nghị mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 & ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2018.
 - Tờ trình của HĐQT về Chủ tịch HĐQT sẽ kiêm nhiệm TGD.

II. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

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

1/ Liên doanh với AQUADAM MỸ về sản phẩm Đê Mềm 10 tỷ :

Trả lời :

- + Sản phẩm này tạo hiệu quả cao về việc chống ngập hiệu quả cao.
- + Sản phẩm chứa nước ngọt sử dụng cho mùa khô hạn ...

2/ Tham gia với Cục Phòng chống thiên tai Tại Việt Nam về sản phẩm Đê Mềm :

Trả lời :

- + Dự án đem hiệu quả về việc chống lũ và ngăn ngập mặn.
- + Hỗ trợ 02 địa phương về Công tác xã hội ủng hộ 40 căn nhà tại Tỉnh Bến Tre và Cà Mau.

Đoàn chủ tịch đã mời các thành viên HĐQT công ty trao đổi và trả lời các ý kiến, đi đến kết luận không còn ý kiến nào khác trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết.

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 cơ cấu mới của HĐQT gồm 01 Chủ Tịch HĐQT, 02 Phó Chủ tịch HĐQT và 04 Thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16.861.306	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16.861.306	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	

2. Thông qua quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Trung Cang thành viên HĐQT vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

00
G
H
L
P.H

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16.861.306	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16.861.306	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	

3. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và kiểm toán hợp nhất năm 2017 với những nội dung chủ yếu như sau:

- Sản lượng: 14,549 tấn, vượt (+12.4%) kế hoạch năm.
- Doanh thu: 710.2 tỷ đồng, vượt (+20.1%) kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: 29.362 tỷ đồng, vượt (+27.7%) kế hoạch năm.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16.861.306	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16.861.306	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	

4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT, thông qua báo cáo tổng mức thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban kiểm soát là 740 triệu đồng.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16.861.306	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16.861.306	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	

5. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16.861.306	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16.861.306	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	

6. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2018 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng: 13,430 tấn.
- Doanh thu bao bì: 622.626 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 32 tỷ đồng.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16.861.306	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16.861.306	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	

7. Thông qua phương án chia cổ tức 2017 của công ty như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2017: 1.500 đồng/ cổ phiếu (có nghĩa là 15% cho mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10,000 đồng).
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (không tính 3,161,640 cổ phiếu quỹ) được chia cổ tức năm 2017 theo tỷ lệ trên là: 21,268,956 cổ phiếu.
- Tổng số tiền cổ tức năm 2017, được chia là: 31,903,434,000 đồng.
- Thời hạn chi trả chia làm 02 lần như sau:
 - Lần thứ nhất: mức 5% (500 đồng/cổ phiếu), từ ngày 15/06/2018 đến 30/06/2018.
 - Lần thứ hai: mức 10% (1.000 đồng/cổ phiếu) từ ngày 15/09/2018 đến 30/09/2018.
- 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:	16.861.306	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16.861.306	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	

8. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

- Mức thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS là: mỗi thành viên HĐQT là 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng/quý, mỗi thành viên Ban kiểm soát là 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng/quý. Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 là 1.140.000.000 (một tỷ một trăm bốn mươi triệu) đồng.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	16.861.306	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	16.861.306	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	

9. Ủy nhiệm cho HĐQT chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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	16.861.306	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	16.861.306	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua	0	

10. 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	16.861.306	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	16.861.306	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 ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2018”, 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 2018:

1. Ông Trần Hữu Vinh, thay mặt Thư ký Đoàn thông qua biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng.
2. Biên bản này đã được ĐHĐCĐ biểu quyết nhất trí 100% thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 07/05/2018.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông *Phạm Trung Cang*, Phó Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ Tịch Đại Hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên công ty năm 2018.
2. Đại hội kết thúc lúc *10h00* cùng ngày.

THỦ KÝ ĐOÀN



1. TRẦN HỮU VINH 2. ĐÀO THANH TUYỀN

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

(Chủ Tọa Đại Hội)



TÔN THỊ HỒNG MINH