

Số: 02/NQ.HĐQT.2019

Ngày 15/03/2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng phiên họp bất thường ngày 15/03/2019, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM, đã thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ

#### Về các nội dung:

- I. **Thẩm định và thông qua các văn bản:**
  - 1) Chứng thư kiểm toán Báo Cáo Tài chính Cty “mẹ” và Báo cáo Tài Chính hợp nhất.
  - 2) Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Cty Kiểm toán A&C.
  - 3) Báo cáo thường niên năm 2018.
- II. **Bổ nhiệm Tổng Giám đốc.**
- III. **Thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị.**
- IV. **Chia cổ tức năm 2018.**
- V. **Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.**
- VI. **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, chọn công ty kiểm toán năm 2019.**

#### Phần thứ nhất: **Thẩm định và thông qua các văn bản.**

##### **I. Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua:**

- 1) Ý kiến kiểm toán (chứng thư kiểm toán) của công ty A&C về báo cáo tài chính của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng (công ty mẹ) và Bộ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 (đính kèm).
- 2) Các bộ Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán bởi công ty A&C) của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng (công ty mẹ) và Bộ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 (đính kèm).
- 3) Báo cáo thường niên 2018 của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng (đính kèm).

##### **II. Các văn bản nêu trên sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng, tải lên website công ty và công bố thông tin đúng theo qui định.**

#### Phần thứ hai: **Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc mới.**

- I. **HĐQT nhất trí đơn từ nhiệm Tổng Giám Đốc của Ông Phạm Trung Cang vì lý do cá nhân.**
- II. **HĐQT nhất trí bổ nhiệm Ông Phạm Văn Mẹo, thành viên HĐQT, đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng từ ngày 15/03/2019.**
- III. **HĐQT sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019 thông qua quyết định này.**

#### Phần thứ ba: **Thay đổi cơ cấu Hội Đồng Quản Trị.**

##### **I. Để đảm bảo yêu cầu tỷ lệ 1/3 thành viên độc lập trong cơ cấu HĐQT và tăng thêm hiệu quả hoạt động, HĐQT nhất trí:**

- 1) Tăng số lượng thành viên HĐQT từ 07 người thành 09 người.
- 2) Cơ cấu HĐQT sau khi thay đổi sẽ gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 06 thành viên.
- 3) HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên sẽ giới thiệu ứng cử viên để bầu cử bổ sung trong Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019.



- II. HĐQT sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019 xem xét quyết định về cơ cấu mới và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo cơ cấu mới.

**Phần thứ tư:** Mức chia cổ tức năm 2018.

- I. HĐQT nhất trí về mức chia cổ tức năm 2018 như sau:
- 1) Mức chia cổ tức năm 2018 là 12% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.200 đồng).
  - 2) Tổng số cổ tức năm 2018 sẽ chi trả là 25.522.747.200 đồng.
  - 3) Thời hạn chi trả cổ tức từ ngày 15/09/2019 đến ngày 30/09/2019.
- II. HĐQT sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019 xem xét thông qua.

**Phần thứ năm:** Mức thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS, chọn công ty Kiểm toán năm 2019

- I. HĐQT nhất trí về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 như sau:
- 1) Tổng thù lao của HĐQT năm 2019 là 1.080.000.000 (một tỷ tám mươi triệu đồng); tổng thù lao của BKS năm 2019 là 320.000.000 (ba trăm hai mươi triệu đồng).
  - 2) Tổng thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS là 1.400.000.000 đồng (một tỷ bốn trăm triệu đồng).
- II. HĐQT nhất trí đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên tiếp tục ủy nhiệm cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2019.
- III. HĐQT sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019 xem xét thông qua.

**Phần thứ sáu:** Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

HĐQT nhất trí:

- I. Thông qua văn bản của Bà Phạm Đỗ Diễm Hương, Chủ tịch HĐQT ủy nhiệm cho Bà Tôn Thị Hồng Minh Phó Chủ tịch HĐQT để triệu tập, tổ chức và chủ tọa Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019, vì lý do riêng (gia đình).
- II. Xác định ngày giờ và địa điểm tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019:
- 1) Từ lúc 08 giờ 30 ngày thứ sáu 26/04/2019.
  - 2) Địa điểm tổ chức: Trung Tâm Melisa Center, số 85 Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú, TPHCM.
- III. Xác định các nhiệm vụ chủ yếu của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên công ty năm 2019 như sau:
- 1) Thông qua các báo cáo năm 2018 của HĐQT, BGD, BKS.
  - 2) Thông qua Báo cáo Kiểm toán độc lập của Công ty A&C (chứng thư kiểm toán) và Bộ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán).
  - 3) Thông qua quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.
  - 4) Quyết định về cơ cấu tổ chức mới của HĐQT.
  - 5) Bầu cử bổ sung thành viên vào HĐQT theo cơ cấu mới.
  - 6) Quyết định về mức chia cổ tức năm 2018.
  - 7) Quyết định về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.
  - 8) Quyết định ủy nhiệm cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2019.
- IV. HĐQT nhất trí thông qua:
- 1) Chương trình nghị sự ĐHĐCĐTN năm 2019.
  - 2) Mẫu thư mời cổ đông (kèm giấy ủy quyền).
  - 3) Bộ Tài liệu cổ đông gồm các văn bản sau đây:
    1. Danh mục Tài liệu cổ đông.
    2. Chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2019.
    3. Quy chế biểu quyết.
    4. Thẻ biểu quyết.
    5. Qui định biểu quyết bầu cử bổ sung 02 Thành viên HĐQT.
    6. Phiếu bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT.

7. Báo cáo của HĐQT năm 2018 và phương hướng chỉ tiêu hoạt động năm 2019 (trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2018).
  8. Báo cáo của Ban Giám Đốc năm 2018 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2019 (trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2018).
  9. Báo cáo Kiểm toán độc lập của Công ty A&C (chứng thư kiểm toán) và Bộ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán (trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2018).
  10. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2018).
  11. Tờ trình 01 v/v: đề nghị thông qua quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc.
  12. Tờ trình 02 v/v: đề nghị thay đổi cơ cấu tổ chức và bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020).
  13. Tờ trình 03 v/v: đề nghị mức chia cổ tức năm 2018.
  14. Tờ trình 04 v/v: đề nghị mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2019.
- 4) Bộ Tài liệu cổ đông sẽ được công bố thông tin trên website công ty trước ngày 05/04/2019. Công ty sẽ in sẵn 70 bộ tài liệu này để cấp phát cho cổ đông đến dự ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2019 ( và chuẩn bị sẵn sàng in bổ sung kịp thời nếu cần thêm).
  - 5) Thư mời cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ Thường Niên 2019 sẽ được chuyển đi qua bưu kiện phát chuyển nhanh trước ngày 08/04/2019 (các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do TTLKCK TPHCM chuyển đến công ty ngày 08/03/2019 theo công văn số 147/2019-TPC/VSD-ĐK).
  - 6) Xác định các nhiệm vụ chủ yếu, các nguồn lực cần thiết và phân công nhiệm vụ trong nội bộ để chuẩn bị và tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên công ty năm 2019 thành công tốt đẹp, đúng theo các qui định.

**TM HĐQT CÔNG TY**  
**TUN. CHỦ TỊCH HĐQT**  
**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**TÔN THỊ HỒNG MINH**

