



## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 số 01/BB-ĐHĐCĐ.2019 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng ngày 26/04/2019.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG NGÀY 26/04/2019 ĐÃ:

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2018 với những kết quả chủ yếu như sau:

- a) Sản lượng bao bì: 14.975 tấn, vượt (+11,5%) kế hoạch năm 2018.
- b) Doanh thu: 680,758 tỷ đồng, vượt (+9,341%) kế hoạch năm 2018.
- c) Lợi nhuận sau thuế: 30,143 tỷ đồng, đạt 94,2% kế hoạch năm 2018 (tăng 2,66% so với kết quả năm 2017).

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT, thông qua báo cáo tổng mức thù lao năm 2018 của HĐQT và Ban kiểm soát là 1.080 triệu đồng.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2019 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- a) Sản lượng bao bì: 14.810 tấn.
- b) Doanh Thu SXKD bao bì: 627,284 tỷ đồng.
- c) Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng.

**Điều 5:** Thông qua quyết định ngày 15/03/2019 của HĐQT bổ nhiệm Ông Phạm Văn Mẹo thành viên HĐQT vào vị trí Tổng Giám đốc công ty.

**Điều 6:** Thông qua cơ cấu mới của HĐQT có 09 thành viên, gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 02 Phó Chủ tịch HĐQT và 06 Thành viên HĐQT

**Điều 7:** Bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020), gồm các ông bà:

- 1) Nguyễn Kim Ánh.
- 2) Đoàn Thị Hồng Tươi.

**Điều 8:** Bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020), gồm các ông bà:

- 1) Lê Thị Minh Trí.

**Điều 9:** Thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 từ lợi nhuận chưa phân phối như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2018: 1.200 đồng/ cổ phiếu (có nghĩa là 12% 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 2018 theo tỷ lệ trên là: 21.268.956 cổ phiếu.
- Tổng số tiền cổ tức năm 2018 được chia là: 25.522.747.200 đồng.
- Thời hạn chi trả cổ tức: từ ngày 15/09/2019 đến ngày 30/09/2019.
- Hình thức chi trả:
  - Đối với cổ đông đã lưu ký: chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký lưu ký.
  - Đối với cổ đông chưa lưu ký: bằng tiền mặt tại trụ sở công ty (hoặc chuyển khoản nếu cổ đông có yêu cầu).

**Điều 10:** Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 như sau

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). Tổng thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS là 1.400.000.000 đồng (một tỷ bốn trăm triệu đồng)

**Điều 11:** 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 2019.

**Điều 12:** 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 13:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019. 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, SGDC, TTLCK
- Chuyên lên Website, đăng công báo.
- Lưu.

