



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Chuyên sản xuất bao PP dệt, túi siêu thị, vải địa kỹ thuật

- Văn Phòng: 414 Lầu 5 - Lũy Bán Bích - P. Hòa Thạnh - Q. Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (84.8) 3.9737277 - 3.9737278 - 3.9737276 * Fax: (84.8) 3.9737279
- Nhà Máy: C11 - C15 Cụm CN nhựa Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An
ĐT: (84) 072.3779328 * Fax: (84) 072.3779255
Email: tdhplastic@gmail.com - Website: www.tandaihungplastic.com



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.2020

TP HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 2020 số 01/BB-ĐHĐCĐ.2020 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng ngày 22/05/2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2019 với những kết quả chủ yếu như sau:
- Sản lượng: 16,591 tấn, vượt (+12%) kế hoạch năm 2019.
 - Doanh thu: 761,177 triệu đồng, vượt (+21,34%) kế hoạch năm 2019
 - Lợi nhuận sau thuế: 21,080 triệu đồng, đạt 84,32% kế hoạch năm 2019.
- Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT.
- Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.
- Điều 4:** Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2020 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- Sản lượng: 15,000 tấn.
 - Doanh thu SXKD bao bì: 625 tỷ.
 - Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng.
- Điều 5:** Thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 từ lợi nhuận chưa phân phối như sau:
- Mức chia cổ tức năm 2019 là 800 đồng (tám 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 2019 theo tỷ lệ trên là 22,516,956 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 18,013,564,800 đồng.
 - Thời gian thực hiện từ ngày 15/09/2020 đến hết ngày 30/09/2020.
 - 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 2020 như sau
- Mức thù lao mỗi quý (3 tháng) của mỗi thành viên HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách là 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng, mức thù lao mỗi quý (3 tháng) của mỗi thành viên Ban kiểm soát là 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng.
 - Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 là 1.400.000.000 (Một tỷ bốn trăm triệu) đồng.
- Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty có hiệu lực từ ngày 22/05/2020.
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Văn Mẹo – Tổng giám đốc (Khoản 4 Điều 2 Điều lệ).
 - Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh công ty (Khoản 1 Điều 3 Điều lệ).
 - Xây dựng công trình công ích khác (Mã ngành: 4229); Chi tiết: Xây dựng công trình công ích khác chưa được phân đầu vào
 - Xây dựng công trình thủy (Mã ngành: 4291); Chi tiết: Xây dựng công trình thủy: đập và đê
 - Khoản 3 Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông
 - Khoản 2 Điều 26: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Điều 8:** Thông qua qui chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.
- 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 2020.
- Điều 10:** Thông qua quyết định kết thúc nhiệm kỳ IV của HĐQT và BKS sớm hơn 01 năm so với thời hạn 05 năm theo điều lệ qui định.
- Điều 11:** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V(2020-2024), gồm cơ cấu và nhân sự như sau:
- Hội đồng quản trị, gồm 09 người: Bà Phạm Đỗ Diễm Hương- Chủ tịch HĐQT, Ông Phạm Trung Cang - Phó chủ tịch thường trực HĐQT, Bà Tôn Thị Hồng Minh – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc, Ông Phạm Văn Mẹo- Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Bà Nguyễn Thị Thanh Loan- T/viên HĐQT, Ông Trần Hữu Vinh- T/viên HĐQT kiêm Thư ký HĐQT, Bà Đoàn Thị Hồng Tươi - T/viên HĐQT, Bà Phạm Thị Trúc Ngân - T/viên HĐQT, Ông Huỳnh Minh Việt - T/viên HĐQT
 - Ban Kiểm soát, gồm 03 người: Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa -Trưởng BKS, Bà Đào Thanh Tuyên -U/viên, Bà Lê Thị Minh Trí - U/viên.
- 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 22/05/2020. 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, SGDCK, TTLKCK;
- Chuyển lên Website, đăng báo ĐTCK, Lưu.



Phạm Trung Cang