

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng ngày 22/05/2020.

Phần Thứ Nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP

I. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG:

- Giấy CNĐKKD số 0302760102 do Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 22/04/2002, thay đổi lần thứ 11 ngày 22/06/2020.
- 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:

- Khai mạc: Từ lúc 09h00 ngày 26/4/2024.
- Địa điểm: Nhà hàng Melisa Center, số 85 Thoại Ngọc Hầu, Q. Tân Phú, TP.HCM

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020-2024).
- 31 cổ đông đang sở hữu cổ phần và được ủy quyền tham dự Đại hội.

IV. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng đã tiến hành các thủ tục có liên quan để thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định tại điều 139, 140, 141, 142 Luật Doanh nghiệp 2020.

Đại hội đã nghe ông **Bùi Công Nghĩa** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của công ty: **24.430.596 cổ phần**
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **22.516.596 cổ phần** (cổ phiếu quỹ: **1.913.640 cổ phần**)
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **663 cổ đông, đại diện cho 22.516.956 cổ phần** có quyền biểu quyết của công ty (danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2024 thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2024 theo công văn 567 /2024-TPC/VSDC-ĐK của TCT Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM)
- Tổng số cổ đông sở hữu trực tiếp dự họp: **31 cổ đông** và đại biểu được cổ đông ủy quyền tham dự đại hội: **31 cổ đông**; đại diện cho **19.670.936 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **87,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng, phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

V. BẦU BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do ban Tổ chức giới thiệu; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Phạm Trung Cang | P.Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội; |
| 2. Ông Phạm Văn Mẹo | Thành viên HĐQT, Ủy viên; |
| 3. Cô Tôn Thị Hồng Minh | P.Chủ tịch HĐQT, Ủy viên. |

VI. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Đề ghi chép diễn biến, và soạn thảo Nghị quyết Đại hội; Ban chủ tọa đã chỉ định Ban thư ký gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Khánh Luân | Trưởng ban; |
| 2. Bà Lê Thị Minh Trí | Ủy viên. |

Sau phần khai mạc, Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Mẹo công bố dự thảo quy chế Đại hội và nhất trí thông qua.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Trung Cang, thay mặt Ban chủ tọa công bố Chương trình nghị sự và nhất trí thông qua.

Phần Thứ Hai: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

- Ông Phạm Văn Mẹo, Tổng giám đốc, thay mặt BGD trình bày:**
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 của BGD (đính kèm).
 - Kế hoạch hoạt động năm 2024 của công ty (đính kèm).
- Ông Phạm Trung Cang, P.Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày:**
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 (đính kèm).
- Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa, Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt BKS trình bày:**
 - Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2023 (đính kèm).
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 của BKS (đính kèm).
- Ông Phạm Trung Cang thông qua các tờ trình.**
 - Tờ trình về việc không chia cổ tức năm 2023 (đính kèm).
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và chọn Công ty kiểm toán năm 2024. (đính kèm).

II. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI.

Tóm lược các ý kiến được nêu ra và thảo luận tại đại hội.

1) Đề nghị HĐQT cho biết, vì sao kế hoạch lợi nhuận năm 2023 không đạt

Ban Chủ tọa trả lời: Như đã trình bày trong báo cáo thường niên,

- ✓ Do những nguyên nhân ảnh hưởng tồn đọng từ quý 04/2022 của năm trước như: giá cả nguyên vật liệu cao, lãi suất vay ngân hàng tăng, làm cho giá vốn cao. Sản lượng bán ra giảm, kéo theo doanh thu cũng giảm tương ứng, Doanh thu thu về không đủ bù chi phí cố

định, để duy trì sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động, thanh lý hàng tồn kho sản phẩm để lâu bị hỏng do khách hàng hủy đơn hàng.

- ✓ Đồng thời các chi phí khác như: Chi phí lãi vay, khấu hao và chi phí quản lý doanh nghiệp thì không giảm, dẫn đến kết quả kinh doanh bị lỗ nhiều như trên.

Chưa kể các yếu tố khách quan, ảnh hưởng bởi lạm phát kinh tế thế giới và trong nước, thị trường bao bì dệt cạnh tranh khốc liệt, nhu cầu tiêu dùng của cả thị trường thế giới và trong nước ngày càng giảm mạnh

2) Đề nghị HĐQT cho biết, vì sao xây dựng Các chỉ tiêu cơ bản năm 2024 thấp hơn thực hiện năm 2023.

Ban Chủ tọa trả lời:

Tình hình thị trường năm 2024 được dự báo sẽ còn nhiều biến động, khó lường trước những khó khăn, chiến tranh Nga và Ukraina, kinh tế thế giới lạm phát, thị trường xuất khẩu yếu dần vào cuối quý 04/2023, HĐQT quyết định thu nhỏ qui mô sản xuất, không tiếp tục sản xuất các nhóm hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng của tình hình kinh tế chính trị thế giới, chiếm dụng quá nhiều vốn lưu động, trong khi lãi suất đi vay USD thì tăng từ 2,5% đến 5,5% , lãi suất đi vay tiền việt nam đồng từ 5,5% tăng 8,5% . Vì vậy Các chỉ tiêu xây dựng trên cơ sở những dự đoán về thị trường và năng lực điều chỉnh của nhà máy.

3) Và giải pháp của đơn vị như thế nào với kế hoạch kinh doanh 2024.

Ban Chủ tọa trả lời:

- Linh hoạt trong tiếp thị và cơ cấu sản phẩm, chào giá cạnh tranh, tìm kiếm khách hàng để nhận đủ đơn hàng theo chỉ tiêu kế hoạch, ưu tiên cho xuất khẩu & lựa chọn đơn hàng hiệu quả.

4) Cổ đông hỏi cho biết lợi nhuận của quý 1 năm 2024 .

Ban Chủ tọa trả lời:

Lợi nhuận của quý 1 năm 2024 là hơn 1 tỷ 7 trăm ngàn.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và kiểm toán hợp nhất năm 2023 với những nội dung chủ yếu như sau:

- Sản lượng: 12,363 tấn, vượt (+18%) kế hoạch năm 2023.
- Doanh thu bao bì: 551,636 triệu đồng, vượt (+34%) kế hoạch năm 2023
- Lợi nhuận sau thuế : -48,776 triệu đồng, không đạt kế hoạch năm 2023.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.670.936	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	19.670.936	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.670.936	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	19.670.936	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%

3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.670.936	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	19.670.936	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%

4. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng: ≥ 8.323 tấn.
- Doanh thu bao bì: ≥ 303 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 10 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.670.936	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	19.670.936	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%

5. Thông qua phương án không chia cổ tức 2023 như sau:

- Do kết quả kinh doanh năm 2023, Cty bị lỗ cho nên không chia cổ tức cho Cổ đông

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.670.936	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	19.670.936	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%

6. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023-2024 và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

- Thông qua báo cáo thù lao năm 2023 của HĐQT là 540.000.000đ (Năm trăm bốn mươi triệu đồng), Ban kiểm soát là 160.000.000đ (Một trăm sáu mươi triệu đồng). Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 là 700.000.000đ (Bảy trăm triệu đồng).
- Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau: Do kết quả kinh doanh năm 2023 bị lỗ, và nền kinh tế 2024 còn nhiều khó khăn, tiết giảm chi phí cho Công ty, HĐQT và BKS thống nhất không hưởng tiền thù lao năm 2024
- Ủy quyền cho HĐQT được chọn công ty kiểm toán, để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đúng theo quy định hiện hành

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.670.936	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	19.670.936	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%

7. Thông qua trích phân bổ chi phí khấu hao năm 2024 được trích từ 50% đến 70% / tổng chi phí khấu hao, nếu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bị lỗ

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.670.936	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	19.670.936	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%

8. Thông qua Ủy nhiệm cho HĐQT về việc thanh lý tài sản là BĐS tọa lạc tại C11 C15 Cụm CN Nhựa Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, để khắc phục lỗ, đồng thời bên

mua tài sản là BĐS cam kết cho bên bán được quyền thuê lại, để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.670.936	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	19.670.936	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0%

9. *Thông qua bổ sung vốn góp vào Công ty con là Cty TNHH TĐH từ 45 tỷ lên 100 tỷ, để phù hợp cho hoạt động SXKD của Công ty con*

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.670.936	100%
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	19.670.936	100%
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	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 2024”, 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 2024.

1. Ông Nguyễn Khánh Luân, thay mặt Thư ký Đoàn thông qua biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng.
2. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể Đại Hội và được 100% Cổ đông có mặt tại Đại Hội nhất trí biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2024.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Trung Cang, thay mặt Đoàn Chủ Tịch Đại Hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên công ty năm 2024.
2. Đại hội kết thúc lúc **11 giờ 00** phút cùng ngày.
3. Biên bản này gồm **05** trang, được lập vào lúc 11 giờ 00 phút ngày **26/4/2024** ngay sau phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng kết thúc chương trình Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Khánh Luân

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**


Phạm Trung Cang