



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG**

- Căn cứ quy định Pháp luật liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần; Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng Quản trị thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ.2024 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng ngày 26/04/2024.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 với những kết quả chủ yếu như sau:

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

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

**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

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

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| a) Sản lượng:             | 8,323 tấn.  |
| b) Doanh thu SXKD bao bì: | 303 tỷ.     |
| c) Lợi nhuận sau thuế:    | 10 tỷ đồng. |

**Điều 5:** Thông qua phương án không chia cổ tức năm 2023 như sau

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

**Điều 6:** Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, 2024 và ủy quyền HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2024 như sau

- Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023: Tổng chi phí thù lao cho 09 thành viên HĐQT năm 2023 là **540.000.000đ** (Năm trăm bốn mươi triệu đồng). Tổng chi phí thù lao cho 03 thành viên BKS năm 2023 là **160.000.000đ** (Một trăm sáu mươi triệu đồng). Tổng số 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.

**Điều 7:** Thông qua việc trích phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định từ 50-70% chi phí khấu hao nếu kết quả kinh doanh bị lỗ

**Điều 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

**Điều 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.

**Điều 10:** 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 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024. Hội đồng Quản trị Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGĐCK;
- CBTT Website, Lưu./

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC  
CỔ PHẦN  
NHỰA  
TÂN ĐẠI HƯNG  
Phạm Trung Cang