



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 10/09/2008
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG**

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

I. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG:

1. Giấy chứng nhận ĐKKD số : 4103000955 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày: 22 tháng 04 năm 2002.
2. Địa chỉ trụ sở chính: 414 lầu 5 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc: 8^h00 ngày 10 tháng 09 năm 2008
2. Địa điểm: Nhà Hàng Tân Sơn Nhất, số 198-200. Hoàng văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, TPHCM.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Trung Cang, Chủ Tịch HĐQT.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2007-2011)
3. 78 cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền đại diện sở hữu) có quyền biểu quyết.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

(Đính kèm biên bản này)

V. CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Trung Cang, Chủ Tịch HĐQT kiêm Người Đại Diện Theo Pháp Luật.
2. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.
3. Bà Nguyễn thị thanh Loan, thành viên HĐQT, Giám Đốc Tài chính & Kế toán trưởng.
4. Chị Tôn Hồng Minh, thành viên HĐQT, Giám đốc kinh doanh.
5. Ông Phạm văn Mẹo, thành viên HĐQT, Giám Đốc nhà máy.

VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Hữu Vinh, cổ đông.
2. Chị Nguyễn Thị Hồng Cúc, cổ đông.

VII. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG KIÊM BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU:

1. Ông Đoàn Quang Thuận, Trưởng Ban, cổ đông.
2. Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa, ủy viên, cổ đông.
3. Ông Phan Minh Nhật, ủy viên, cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về chương trình nghị sự, thành phần Chủ Tịch Đoàn, Thư Ký Đoàn, Ban Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông kiêm ban bầu cử và kiểm phiếu và Chương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông.

VIII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết..

1. Tổng số cổ đông dự họp: 43 người.

2. Tổng số đại biểu không là cổ đông, được cổ đông ủy quyền dự họp: **35** người.
3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội: **6.994.370** cổ phần.
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: **10.146.000** cổ phần.
5. Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty là: **68,93%**

Căn cứ tỷ lệ 68,93% trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm soát thống nhất công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Phần Thứ Hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Văn Hùng, PCTHQ, thay mặt HĐQT và BGD:
 - Báo cáo sơ kết kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2008 của BGD và HĐQT.
2. Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT về:
 - Bầu cử bổ sung nhân sự HĐQT.
 - Điều chỉnh hạng mục đầu tư chứng khoán.
 - Đầu tư vào một số dự án mới.
 - Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2008.
 - Hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần ưu đãi.
 - Niêm yết thêm 10.146.000 cổ phiếu mới tại sàn giao dịch chứng khoán TP HCM.

II. BẦU CỬ BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT giới thiệu cơ cấu, nhân sự và đề cử 01 ứng cử viên là chị Đào Thanh Tuyền. Đại hội đã không giới thiệu thêm ứng cử viên khác. Danh sách bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007-2011 chỉ có 1 ứng cử viên là:

Chị Đào Thanh Tuyền.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua danh sách đề cử nêu trên để tiến hành bầu cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2007-2011.

2. Ban bầu cử và kiểm phiếu:
 - Thông qua qui định và hướng dẫn bầu cử.
 - Phát hành các phiếu bầu và thu hồi phiếu bầu.
 - Kiểm phiếu công khai và công bố kết quả bầu cử.

3. Kết quả bầu cử :

TS phiếu phát ra: **78** phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là **6.994.370**. phiếu bầu
 TS phiếu thu vào: **78** phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là **6.994.370**. phiếu bầu
 TS phiếu thu vào bất hợp lệ: **00** phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là **00** phiếu bầu
 TS phiếu thu vào hợp lệ: **78** phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là **6.994.370**. phiếu bầu
 Tổng số phiếu bầu hợp lệ phân bổ cho các ứng viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ %	Ghi chú
	ĐÀO THANH TUYỀN	6.994.370.	100	Đắc cử

Căn cứ qui định bầu cử & kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố Chị Đào Thanh Tuyền đã trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2007-2011.

III. CÁC 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. Điều chỉnh hạng mục đầu tư chứng khoán:

- 1.1. Nhất trí thông qua chủ trương thanh lý các hạn mục đầu tư của công ty vào các chứng khoán ACB, EIB, ALTA.
- 1.2. Ủy nhiệm cho HĐQT được trực tiếp quyết định thời điểm và thị giá bán toàn bộ hoặc một phần các chứng khoán nói trên tại TTCK sao cho thu hồi được nhiều vốn nhất (*lỗ ít nhất*) và tuân thủ đúng các qui định của nhà nước về giao dịch chứng khoán.
- 1.3. Ủy nhiệm cho HĐQT được sử dụng một khoản vốn là 10.000.000.000 (*mười tỷ*) đồng để tiếp tục kinh doanh chứng khoán (*không qui định loại chứng khoán cụ thể*) nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết	6.994.370	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	6.994.370	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua	0	0

2. Đầu tư vào một số dự án mới:

- 1.1. Nhất trí góp 10 tỷ (*10% tổng vốn điều lệ*) thành lập công ty mới (*có vốn pháp định 100 tỷ*) để đầu tư vào dự án khai thác xây dựng hạ tầng tại khu vực Bắc Bình Thuận.
- 1.2. Nhất trí góp 5 tỷ (*10 tổng vốn điều lệ*) thành lập công ty mới (*có vốn pháp định 50 tỷ*) để đầu tư vào dự án xây dựng Cảng Cát Lái.
- 1.3. Ủy nhiệm cho HĐQT được trực tiếp quyết định các vấn đề liên quan để bảo đảm đầu tư đúng mục đích và hiệu quả và báo cáo ĐHĐCĐ trong các kỳ họp

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết	6.994.370	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	6.994.370	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua	0	0

3. Điều chỉnh, xác định chính thức chỉ tiêu kế hoạch năm 2008:

- 3.1. Sản lượng: 7.000 tấn.
 - 3.2. Doanh thu: 243 tỷ.
 - 3.3. Lợi nhuận trước thuế: 15,10 tỷ
- Trong đó:* từ SXKD bao bì nhựa là 12,10 tỷ
từ đầu tư khác là 3,00 tỷ.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết	6.994.370	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	6.994.370	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua	0	0

4. Hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần ưu đãi:

- 4.1. Nhất trí hủy bỏ hạn chế thời hạn chuyển nhượng 04 năm đối với tất cả cổ phần ưu đãi.
- 4.2. Nhất trí hủy bỏ chế độ cổ đông đại diện cho các cổ phần ưu đãi.
- 4.3. Ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện các thủ tục đúng theo quy định của nhà nước để các cổ đông cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi đều được tự do chuyển nhượng cổ phần ưu đãi này, được hưởng các quyền và lợi ích bình đẳng như tất cả cổ đông khác.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết	6.994.370	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	6.994.370	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua	0	0

5. Niêm yết thêm 10.146.000 cổ phiếu mới:

- 5.1. Nhất trí thông qua chủ trương đăng ký niêm yết thêm 10.146.000 cổ phiếu TPC mới trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM, nâng tổng số cổ phiếu TPC của công ty được niêm yết và giao dịch thành 20.546.000 cổ phiếu.
- 5.2. Ngày giao dịch đầu tiên (dự kiến): 25/09/2008.
- 5.3. Ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết đúng theo qui định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan thẩm quyền.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết	6.994.370	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	6.994.370	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua	0	0

6. Đại hội cũng biểu quyết nhất trí 100%:

- 6.1. Nghị quyết HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua, và có hiệu lực kể từ ngày 10/09/2008.
- 6.2. Đồng ý để HĐQT có thể tách rời từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2008:

1. Ông Trần hữu Vinh, thay mặt Thư ký Đoàn thông qua biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2008 của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng.
2. Đại hội biểu quyết nhất trí **100%** thông qua biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2008.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Trung Cang, thay mặt Đoàn Chủ Tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường công ty năm 2008.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN

1. Trần hữu Vinh (Đã ký)

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT

(Chủ Tọa Đại Hội)

(Đã ký)

2. Nguyễn Thị Hồng Cúc (Đã ký)

PHẠM TRUNG CANG