



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng - sửa đổi ngày 11/8/2007;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008 số 01/BB-ĐHĐCĐ.2009 của Công ty cổ phần Tân Đại Hưng ngày 25/03/2009.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CỦA CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG NGÀY 25/03/2009 ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ NGHỊ QUYẾT NHƯ SAU:**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** *Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và kiểm toán hợp nhất năm 2008 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:*

1. Sản lượng:	7.375,	tấn.
2. Doanh thu:	455,	tỷ.
Trong đó: từ SXKD bao bì nhựa là	313,	tỷ
từ hoạt động khác:	142,	tỷ.
3. Lợi nhuận trước thuế (lỗ)	-61,598	tỷ

**Điều 2:** *Thông qua báo cáo hoạt động năm 2008 và phương hướng hoạt động năm 2009 của HĐQT, thông qua tổng mức thù lao năm 2009 của HĐQT và BKS là 148 triệu.*

**Điều 3:** *Thông qua báo cáo hoạt động năm 2008 và phương hướng hoạt động năm 2009 của Ban kiểm soát.*

**Điều 4:** *Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2009 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:*

1. Sản lượng:	5.200,	tấn.
2. Doanh thu:	198,7	tỷ.
3. Lợi nhuận trước thuế:	15,	tỷ
Trong đó: từ SXKD bao bì nhựa là	13	tỷ
từ đầu tư khác là	2,	tỷ.

**Điều 5:** *Chuyển mục đích đầu tư chứng khoán EIB và ALTA từ ngắn hạn thành dài hạn, với những nội dung chủ yếu như sau:*

1. Không thanh lý, giao dịch 311.083 cổ phiếu EIB và 177.960 cổ phiếu ALTA đang sở hữu trong năm 2009.
2. Chuyển mục đích sử dụng 7,727,712,200 đồng giá trị còn lại của các chứng khoán nói trên thành vốn đầu tư dài hạn.
3. Ngày bắt đầu áp dụng: 25/03/2009.
4. Ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký với các cơ quan chức năng đúng theo qui định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan thẩm quyền, phối hợp với công ty kiểm toán trong công việc liên quan.

**Điều 6:** *Áp dụng chế độ khấu hao đặc biệt đối với tài sản cố định của công ty TNHH TĐH (công ty con) trong năm 2009 với những nội dung chủ yếu như sau:*

1. Áp dụng phương pháp khấu hao chậm.
2. Tổng mức khấu hao năm 2009 bằng 50% so với 2008.
3. Thời gian áp dụng: Năm 2009.
4. Ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký với các cơ quan chức năng đúng theo qui định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan thẩm quyền.

**Điều 7:** *Ủy nhiệm cho HĐQT được trực tiếp quyết định lựa chọn công ty chứng khoán phù hợp để soát xét báo cáo tài chính hàng quý nhằm đảm bảo tuân thủ các qui định của các cơ quan thẩm quyền.*

**Điều 8:** *Thông qua phương án sử dụng vốn thặng dư để bù các khoản lỗ năm 2008 như sau:*

1. Công ty sẽ đề nghị lên các cơ quan thẩm quyền cho phép sử dụng vốn thặng dư để bù đắp các khoản lỗ năm 2008, **chỉ sau khi được chấp thuận của các cơ quan thẩm quyền thì công ty mới thực hiện.**
2. Phương án sử dụng vốn thặng dư để bù đắp các khoản lỗ năm 2008:
  - Tổng vốn thặng dư cuối năm 2008 (đã kiểm toán): 125,088,478,451 đồng.
  - Sử dụng 61,598,964,790 đồng trong vốn thặng dư để bù đắp hết các khoản lỗ năm 2008 là 61,598,964,790 đồng.
  - Tổng vốn thặng dư còn lại (mới) sau khi bù lỗ các khoản trên là: 63,489,513,661 đồng.
3. Ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện các thủ tục đề nghị và thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan thẩm quyền, phối hợp với công ty kiểm toán trong công việc liên quan.

**Điều 9:** *Thông qua phương án mua thêm 5 triệu cổ phiếu quỹ trong năm 2009 như sau:*

1. Công ty sẽ đề nghị việc mua thêm cổ phiếu quỹ lên các cơ quan thẩm quyền, **chỉ sau khi được chấp thuận của UBCKNN và Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh thì công ty mới thực hiện.**
2. Phương án mua cổ phiếu quỹ:
  - Sử dụng 35.000.000.000 (ba mươi lăm) tỷ đồng từ nguồn vốn thặng dư của công ty để mua thêm 5.000.000 (năm triệu) cổ phiếu TPC làm cổ phiếu quỹ trong năm 2009 (đưa tỷ lệ tổng số cổ phiếu quỹ/tổng số cổ phiếu đã phát hành đạt mức dự kiến là 27,55% vào cuối năm 2009).
  - Việc mua cổ phiếu quỹ sẽ chia làm nhiều đợt trong năm 2009, tùy theo tình hình thị giá và khối lượng giao dịch trên sàn chứng khoán TP.HCM.
  - Công ty sẽ đăng ký mua lại cổ phiếu TPC tại các phiên giao dịch hàng ngày tại Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh, với giá mua khớp lệnh theo giá thị trường kê cả hình thức giao dịch theo thỏa thuận
3. Ủy nhiệm cho HĐQT được trực tiếp thực hiện các thủ tục đăng ký và mua cổ phiếu quỹ đúng theo các qui định và hướng dẫn của UBCKNN và Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh, được trực tiếp quyết định về khối lượng và giá mua mỗi đợt.

**Điều 10:** *Nhất trí để HĐQT có thể trích dẫn, 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 25/03/2009. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.*

*Nơi nhân:*

- HĐQT, Ban KS, Ban TGD.
- UBCKNN, SGDK, TTLKCK.
- Chuyên lên Website, đăng báo ĐTCK.
- Lưu.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**PHẠM TRUNG CANG**