



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.2008

TPHCM, ngày 16 tháng 05 năm 2008

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008
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 Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng sửa đổi ngày 18/11/2007;
- Căn cứ Biên bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2008 ngày 16/05/2008.

Từ lúc 09 giờ đến 13 giờ ngày 16/05/2008, tại hội trường NH khách sạn Tân Sơn Nhất, số 198-200 Hoàng Văn Thụ P9 Q.Phú Nhuận TPHCM, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2008 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng đã được tiến hành với tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự là 188 người, sở hữu 7.832.490 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 75,3 % tổng số 10.400.000 cổ phần của công ty.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI VỚI NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH NHƯ SAU:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** *Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2007 với những nội dung chủ yếu như sau:*
- Sản lượng: 8,677 tấn
 - Doanh thu: 290,146 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 8,776 tỷ đồng
- Điều 2:** *Thông qua kế hoạch kinh doanh 2008 với những nội dung chủ yếu như sau:*
- Sản lượng: 7.000 tấn
 - Doanh thu: 243 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 21,10 tỷ đồng, trong đó từ SXKD bao bì nhựa là 12,1 tỷ.
- Điều 3:** *Thông qua báo cáo hoạt động năm 2007 và phương hướng hoạt động năm 2008 của Hội Đồng Quản Trị, mức thù lao năm 2008 của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Sốt với tổng chi phí là 148.000.000 đồng.*
- Điều 4:** *Thông qua báo cáo giám sát năm 2007 và phương hướng hoạt động năm 2008 của BKS.*
- Điều 5:** *Thông qua phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2007:*
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 438.810.000 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 877.620.000 đồng
 - Sử dụng số tiền 7.280.000.000 đồng trong lợi nhuận năm 2007 để chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với mức 700 đồng cho mỗi cổ phiếu (tỷ lệ 7% trên mệnh giá). Lợi nhuận còn lại chưa chia là 176.776.000 được chuyển sang năm 2008
- Điều 6:** *Thông qua phương án chia vốn thặng dư trong năm 2008:*
- Sử dụng 104.000.000.000 đồng từ nguồn vốn thặng dư, chia thành 10.400.000 cổ phần, mỗi cổ phần mệnh giá 10.000 đồng.
 - Mỗi cổ phần hiện tại được hưởng thêm một cổ phần mới (tỷ lệ chia là 1/1).
 - Sau khi chia vốn thặng dư đợt này, tổng số cổ phần của công ty sẽ là 20.800.000 cổ phần, vốn thặng dư còn lại của công ty chưa chia là 122.000.000.000 đồng.
- Điều 7:** *Thông qua chủ trương đăng ký tăng vốn điều lệ trong năm 2008 từ 104 tỷ thành 208 tỷ.*
- Điều 8:** *Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định chọn công ty kiểm toán năm 2008.*
- Điều 9:** *Thông qua dự thảo và áp dụng Quy chế quản trị nội bộ công ty.*
- Điều 10:** *HĐQT có thể tách rời quyết định trên đây thành mỗi văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.*
- Điều 11:** *Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/05/2008. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.*

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHẠM TRUNG CANG