



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008 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: 9^h 10 ngày 16 tháng 05 năm 2008
2. Địa điểm: Nhà Hàng Tân Sơn Nhất, số 198-200. Hoàng văn Thụ, 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 I (2007-2011)
3. Và 257 cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền đại diện sở hữu) có quyền biểu quyết.

IV. 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 CTHĐQT 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 Trần Ngọc Thanh Hùng, thành viên HĐQT, Giám đốc Công nghệ & KTSX.

V. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI:

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

VI. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG KIỂM BAN 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 thành phần Chủ Tịch Đoàn, Thư Ký Đoàn, Ban Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông, Chương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông và cách thức biểu quyết.

VII. 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: **188 người**
2. Trong đó, tổng số đại biểu không là cổ đông, được cổ đông ủy quyền dự họp: **69 người**
3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội: **7.832.490 cổ phần.**
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: **10.400.000 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: **75,31 %**

Căn cứ tỷ lệ 75,3 %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, PCTHĐQ & Tổng Giám Đốc:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2007.
 - Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2008.
 - Báo cáo dự thảo Quy chế Quy chế quản trị nội bộ.
- 2. Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT:**
 - Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2007 và phương hướng hoạt động năm 2008 của HĐQT.
- 3. Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Ban kiểm soát:**
 - Báo cáo kết quả tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2007.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2007 và phương hướng hoạt động năm 2008 của BKS.
- 4. Ông Nguyễn Văn Hùng, PCTHĐQ & TGD trình bày các Tờ trình của HĐQT về:**
 - Trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2007.
 - Chia vốn thặng dư trong năm 2008.
 - Tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn thặng dư của công ty năm 2008.
 - Mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2008.
 - Chọn công ty kiểm toán năm 2008.
 - Quy chế quản trị nội bộ công ty.

II. 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. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và 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

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết	7,832,490	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	7,827,190	99,93
TS cổ phần không đồng ý thông qua	5,300	0,07

- 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.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết	7,832,490	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	6,392,490	81,62
TS cổ phần không đồng ý thông qua	1,440,000	18,38

- 3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2007 và phương hướng hoạt động năm 2008 của HĐQT, thông qua tổng mức thù lao năm 2008 của HĐQT và BKS là 148 triệu đồng:**

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết	7,832,490	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	7,832,490	100

- 4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2007 và phương hướng hoạt động năm 2008 của BKS:**

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết	7,832,490	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	7,832,490	100

- 5. Thông qua phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2007 với những nội dung như sau:**

- 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 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.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết	7,832,490	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	7,832,490	100

6. Thông qua phương án chia vốn thặng dư trong năm 2008 với những nội dung như sau:

- Sử dụng 104.000.000.000 đồng từ nguồn vốn thặng dư, chia thành 10.400.000 cổ phần, mỗi cổ phần trị 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 năm 2008, 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.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết	7,832,490	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	7,829,490	99,96
TS cổ phần không đồng ý thông qua	3,000	0,04

7. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ trong năm 2008 từ 104 tỷ thành 208 tỷ:

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết	7,832,490	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	7,829,490	99,96
TS cổ phần không đồng ý thông qua	3,000	0,04

8. Thông qua dự thảo và áp dụng Quy chế quản trị nội bộ công ty:

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết	7,832,490	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	7,832,490	100

9. Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định chọn công ty kiểm toán năm 2008:

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết	7,832,490	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	6,392,490	81,62
TS cổ phần không đồng ý thông qua	1,440,000	18,38

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

- Nghị quyết HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua, và có hiệu lực kể từ ngày 16/05/2008.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đúng theo điều lệ công ty và pháp luật qui định.
- 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.

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

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

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Trung Cang, thay mặt Đoàn Chủ Tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên công ty năm 2008. Đại hội kết thúc lúc 13 giờ 30. cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**
(Chủ Tọa Đại Hội)

(đã ký) (đã ký)
Trần hữu Vinh Nguyễn Thị Hồng Cúc

(đã ký và đóng dấu)
PHẠM TRUNG CANG