

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2012 vào lúc 8 giờ 30 phút tại Hội trường Trung Tâm bồi dưỡng chính trị quận Tân Phú, số 122 Hòa Bình, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần nhựa Tân Phú đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội gồm có **45** cổ đông. Các cổ đông tham dự Đại hội hội sở hữu và được ủy quyền biểu quyết là **3.161.789** cổ phần, chiếm **79,13%** tổng số cổ phần biểu quyết của toàn Công ty (**3.995.600** cổ phần)

### **Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:**

1/ Ông Trần Hồng Phong thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.

2/ Ông Hồ Công Thiện báo cáo kết quả kiểm tỷ lệ cổ đông tham dự. Tổng số **45** cổ đông tham dự Đại hội, trong đó **02** cổ đông là tổ chức, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **3.161.789** cổ phần, chiếm **79,13%** tổng số cổ phần biểu quyết của toàn Công ty.

- Ông Hồ Công Thiện giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm: Ô.Nguyễn Văn Hưng-P.KHĐT(trưởng ban), Ô.Bùi Văn Soái-VP, Ô.Nguyễn Văn Thuận-P.TCKT

### ***\* Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu***

- Ông Hồ Công Thiện giới thiệu Chủ tịch Đoàn gồm: Ô.Nguyễn Văn Hùng (Chủ tịch HĐQT), Ô.Ngô Đức Trung (Tổng Giám Đốc), Ô.Trần Hồng Phong (Chủ tịch Công đoàn).

### ***\* Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn***

### ***\* Chủ tịch đoàn lên bàn chủ tọa và thực hiện nhiệm vụ***

- Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm: Ô.La Ngọc Phương và Bà Nguyễn Thị Hương Huyền.

### ***\* Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký***

### ***\* Ban thư ký lên bàn làm việc và thực hiện nhiệm vụ***

4/ Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch đoàn:

- Tuyên bố khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội.

### ***\* Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.***

5/ Ông Ngô Đức Trung-Tổng Giám đốc Công ty: báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, thực hiện đầu tư năm 2011 và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012.

6/ Bà Thượng Thị Ngọc Tuyết-Kế toán trưởng: báo cáo kết quả kiểm toán năm 2011 của Công TNHH kiểm toán DFK Việt Nam.

7/ Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch HĐQT: báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2011 và Phương hướng hoạt động năm 2012.

8/ Ông Trần Hồng Phong-Trưởng Ban Kiểm soát: báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 và Phương hướng hoạt động năm 2012

9/ Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch HĐQT: báo cáo các nội dung HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông gồm 04 nội dung sau:

### **Nội dung 1: Thủ lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Thủ lao và các khoản lợi ích khác chi phí cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2011 là 0,25% doanh thu sản xuất công nghiệp, mức thù lao đã chi trong năm 2011 cho các thành viên HĐQT, thu ký và Ban Kiểm soát là 671.060.180 đồng, bằng 0,25% doanh thu SXCN. Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông chi thù lao năm 2012 cũng bằng 0,25% doanh thu SXCN.

### **Nội dung 2: Mức chi cổ tức và phân phối lợi nhuận**

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2011 với lợi nhuận hợp nhất là 9.954.041.748 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 7.320.744.378 đồng

- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 2.633.297.370 đồng

Xin ý kiến Đại hội về phân phối các quy (theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty) là 6.796.971.704 đồng, dự kiến là:

- Quỹ đầu tư và phát triển 5%: 339.848.585 đồng

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Công ty 5%: 339.848.585 đồng

- Quỹ dự phòng tài chính 5%: 339.848.585 đồng

- Quỹ thưởng Ban Điều hành công ty (3%): 203.909.151 đồng

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 373.516.798 đồng

+ Quỹ khen thưởng: 186.758.399 đồng

+ Quỹ phúc lợi: 186.758.399 đồng

- Chi cổ tức 13% theo số cổ phần hiện có là 5.200.000.000 đồng

Cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi đã ứng đợt 1 ngày 24/11/2011 là:

4.000.000 cp x 10.000 đ x 5% = 2.000.000.000 đồng

Số còn lại: 4.000.000 cp x 10.000 đ x 8% = 3.200.000.000 đồng

Dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 3/7/2012 và chi trả cổ tức vào ngày 31/7/2012.

### **Nội dung 3: Thay đổi việc chi cổ tức còn lại của năm 2010**

Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2011 đã chấp thuận phương án phát hành thêm cổ phiếu như sau:

+ Phát hành cổ phiếu thưởng: theo tỷ lệ 4%, số lượng dự kiến là 160.000 cổ phần, trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại.

+ Phát hành cho cổ đông hiện hữu: theo tỷ lệ 6%, số lượng dự kiến là 240.000 cổ phần theo mệnh giá 10.000 đồng.

+ Phát hành cho cổ đông chiến lược: dự kiến 400.000 cổ phần, tính theo mệnh giá là 4,0 tỷ đồng.

+ Phát hành cho CBCNV trong Công ty: dự kiến 200.000 cổ phần với giá là 10.000 đ/1 cổ phần.

Tổng số lượng dự kiến phát hành trong năm 2011 là 1.000.000 cổ phần, tổng trị giá theo mệnh giá là 10,0 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tình hình thị trường chứng khoán năm 2011 với diễn biến không thuận lợi cho công tác phát hành thêm cổ phiếu (giao dịch dưới mệnh giá); vì vậy Ban Điều hành Công ty phải ngưng việc phát hành.

HBQT xin trình Đại hội đồng cổ đông được hoàn trả bằng tiền mặt số tiền giữ lại từ nguồn lợi nhuận cho cổ đông với tỷ lệ 4% số cổ phần hiện hữu theo mệnh giá 10.000đ/1 cổ phần (hoàn lại 400 đồng/1 cổ phần).

Dự kiến chốt danh sách vào ngày 31/7/2012 và chi trả vào ngày 31/7/2012.

#### **Nội dung 4: Thông qua danh sách Công ty kiểm toán**

Bề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2012 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong số đó, như sau:

##### **- Công ty Kiểm Toán DFK Việt Nam**

Địa chỉ: số 38/8 đường Lam Sơn, Quận Tân Bình, TP.HCM

(Bà kiểm toán Công ty các năm 2008, 2011)

##### **- Công ty TNHH BDO Việt Nam**

Địa chỉ: số 4 đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM

(Bà kiểm toán Công ty các năm 2005, 2006, 2007, 2009)

##### **- Công ty CP Kiểm Toán và Tư Vấn A&C**

Địa chỉ: số 229 đường Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

(Bà kiểm toán Công ty năm 2010)

##### **- Công ty Kiểm Toán AS**

Địa chỉ: Tầng lửng cao ốc VP BITEXXCO, đường Nam Long, Quận 3, TP.HCM

#### **Đại hội nghị giải lao 15 phút**

10/ Các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến:

##### **• Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hữu Kiên:**

- Biểu dương và khen ngợi nỗ lực của HBQT, Ban điều hành và các CBCNV công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011 mà cổ đông giao về thực hiện chi trả cổ tức, đề nghị xem xét thời gian chốt danh sách vào đầu tháng 6/2012 và thực hiện chi trả cổ tức vào cuối tháng 6/2011
- HBQT và Ban lãnh đạo nên xem xét tăng số lượng năm giữ cổ phiếu công ty
- Tăng mức chi cổ tức năm 2012  $\geq 13\%$
- Xem xét chủ trương việc phát triển kinh doanh phế liệu nhựa cũng như tận dụng giấy phép xuất nhập khẩu phế liệu nhựa
- Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch HBQT trả lời:
  - Về thời gian chốt danh sách và thực hiện chi trả cổ tức, HBQT đã thực hiện phù hợp với quy định của UBCK, phù hợp với tình hình tài chính của công ty, đồng thời công ty muốn tranh thủ tận dụng nguồn vốn đáp ứng thực hiện xong đầu tư thiết bị trong tháng 5 và tháng 6/2012
  - Do tình hình tài chính cả nhân của ban lãnh đạo công ty hạn chế nên chưa có điều kiện mua thêm cổ phiếu để tăng tỷ lệ nắm giữ. Tuy nhiên, HBQT đã có nghị quyết cam kết thành viên HBQT và Ban điều hành bán cổ phiếu đang



năm giữ

- Nhà máy Long An của công ty đi vào hoạt động từ tháng 2/2012 nên dự kiến chi phí quản lý và các chi phí khác của công ty trong năm 2012 sẽ cao hơn khoảng 3 đến 4 tỷ đồng so với năm 2011, vì thế HĐQT công bố kế hoạch chi cổ tức năm 2012 là 10%. Tuy nhiên, trong nội bộ công ty thì HĐQT giao Ban điều hành nỗ lực phân đầu đạt mức 13%
- Công ty đã liên danh và xong giấy phép kinh doanh thành lập công ty TNHH XNK nhựa Việt Lào, hiện đang từng bước tiến hành xây dựng nhà máy tại chế phế liệu nhựa tại Lào. Vì vậy, trong tương lai công ty sẽ phát triển việc kinh doanh xuất nhập khẩu phế liệu nhựa

11/ Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua: - Báo cáo Kết quả SXKD, thực hiện đầu tư năm 2011 và Mục tiêu SXKD năm 2012 của Tổng Giám đốc.

- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2011 của Kế toán trưởng.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và Phương hướng hoạt động năm 2012 của Chủ tịch HĐQT.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 và Phương hướng hoạt động năm 2012 của Trưởng Ban Kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- **Cổ đông đồng ý thông qua: 3.161.789 cp/ 3.161.789 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 100%**
- **Cổ đông không đồng ý: 0 cp/3.161.789 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%**
- **Cổ đông có ý kiến khác: 0 cp/3.161.789 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%**

12/ Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua

**Nội dung 2:** Mức chi cổ tức và phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2011

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- **Cổ đông đồng ý thông qua: 3.161.789 cp/ 3.161.789 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 100%**
- **Cổ đông không đồng ý: 0 cp/3.161.789 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%**
- **Cổ đông có ý kiến khác: 0 cp/3.161.789 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%**

**Nội dung 3:** Thay đổi việc chi cổ tức còn lại của năm 2010

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- **Cổ đông đồng ý thông qua: 3.161.789 cp/ 3.161.789 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 100%**
- **Cổ đông không đồng ý: 0 cp/3.161.789 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%**
- **Cổ đông có ý kiến khác: 0 cp/3.161.789 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%**

■ **Nội dung 4:** Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HBPQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- **Cổ đông đồng ý thông qua:** 3.161.789 cp/ 3.161.789 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 100%
- **Cổ đông không đồng ý:** 0 cp/3.161.789 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%
- **Cổ đông có ý kiến khác:** 0 cp/3.161.789 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%

13/ Ông Trần Hồng Phong- Chủ tịch đoàn đọc Nghị quyết đại hội.

13/ Ban Thư ký đọc Biên bản đại hội

14/ Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch đoàn đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- **Cổ đông đồng ý thông qua:** 3.161.789 cp/ 3.161.789 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 100%
- **Cổ đông không đồng ý:** 0 cp/3.161.789 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%
- **Cổ đông có ý kiến khác:** 0 cp/3.161.789 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%

\* Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch đoàn, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP nhựa Tân Phú kết thúc lúc 12 giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2012.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

La Ngọc Phương Nguyễn T. Hương Huyền

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Hùng

