



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP nhựa Tân Phú vào ngày 28/4/2012.

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2012 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận Tân Phú, 122 đường Hòa Bình, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần nhựa Tân Phú đã được tiến hành từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Tổng số cổ đông tham dự là 45 người, đại diện cho 3.161.789 cổ phần, bằng 79,13% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (3.995.600 cổ phần).

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo và tờ trình trước Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các báo cáo:

- 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%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2012:

- Tổng Doanh thu: ≥ 505 tỷ đồng
Trong đó Doanh thu sản xuất công nghiệp: ≥ 305 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: $\geq 20\%$ vốn điều lệ
- Mức chi cổ tức: $\geq 10\%$

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%



Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS đã chi năm 2011 bằng 0,25% doanh thu SXCN là 671.060.180 đồng và mức chi thù lao năm 2012 cũng là 0,25% doanh thu SXCN.

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%**

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức chi cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2011

- 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

Phân phối các quỹ như sau:

- 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
 - Đã ứng cổ tức đợt 1 ngày 24/11/2011 5% là 2.000.000.000 đồng
 - Số còn lại 8% là 3.200.000.000 đồng, chốt danh sách cổ đông vào ngày 3/7/2012 và chi trả cổ tức vào ngày 31/7/2012.

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

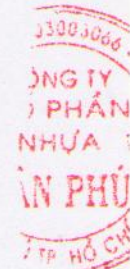
- **Cổ đông đồng ý thông qua: 3.161.789 cp/ 3.161.789 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 100%**
- **Cổ đông không đồng ý: 0 cp/3.161.789 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%**
- **Cổ đông có ý kiến khác: 0 cp/3.161.789 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%**

Điều 5: Thay đổi việc chi cổ tức còn lại của năm 2010

Tại Đại hội cổ đông ngày 23/4/2011 đã chấp thuận chi trả cổ tức còn lại của năm 2010 bằng cổ phiếu là 4%. Nay thay đổi chi cổ tức còn lại của năm 2010 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 4% (400 đồng/1 cổ phần), chốt danh sách vào ngày 3/7/2012 và chi trả vào ngày 31/7/2012.

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%**



Điều 6: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2012

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
- Công ty TNHH BDO Việt Nam
- Công ty CP Kiểm Toán và Tư Vấn A&C
- Công ty Kiểm Toán AS

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%

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Hùng

