

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Thời gian: 9 giờ 00 phút, Thứ Bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013
Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Hiếu – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Đại biểu

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ 730 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 16/4/2013, sở hữu 3.427.637 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai.

- Cổ đông tham dự Đại hội: 46 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 2.988.532 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ Tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban Kiểm tra Tư cách Đại biểu, Ban Kiểm Phiếu

1. Chủ tọa Đoàn:

Ông Nguyễn Lưu Thụy	Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Tổ Chức, Chủ Tọa
Ông Vũ Đình Độ	Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Mai Hữu Đạt	Trưởng Ban Kiểm Soát
Ông Trần Hữu Chuyền	Tổng Giám Đốc

2. Thư ký Đoàn:

Bà Nguyễn Thị Huyền	Trưởng ban Thư ký
Bà Trần Thị Thiện	Thư ký

3. Ban Kiểm tra Tư cách Đại biểu:

Ông Nguyễn Văn Hiếu	Trưởng Ban Kiểm Tra Tư cách Đại biểu
Bà Ngô Thị Phương Châu	Thành viên Ban Kiểm Tra Tư cách Đại biểu

4. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Nguyễn Kim Nguyên	Trưởng Ban Kiểm Phiếu
Bà Lương Thị Hương	Thành viên Ban Kiểm Phiếu
Ông Trịnh Trung	Thành viên Ban Kiểm Phiếu

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua danh sách Chủ Tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban Kiểm tra Tư cách Đại biểu và Ban Kiểm Phiếu với tỷ lệ đồng ý: 100%

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Vũ Quốc Toàn – Người dẫn chương trình được sự ủy nhiệm của Chủ tịch đoàn đọc và thông qua Đại hội các nội dung sau:

- Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua hai nội dung nêu trên với tỷ lệ đồng ý: 100%

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo tổng kết và tờ trình sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2013

Người trình bày: Ông Trần Hữu Chuyên – Tổng Giám Đốc

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013

Người trình bày: Ông Nguyễn Lưu Thụy – Chủ tịch HĐQT

3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012

Người trình bày: Ông Mai Hữu Đạt – Trưởng Ban Kiểm Soát

4. Thông qua tờ trình có nội dung như sau

- Kết quả Báo cáo Tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012.
- Phương án sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013.
- Ủy Quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty Kiểm Toán năm 2013.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát

Người trình bày: Ông Trần Hữu Chuyên

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Không có ý kiến nào của cổ đông

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT:

- 1. Thông qua các nội dung tại tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, số 01/2013/TT-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị ngày 11/4/2013 (tờ trình và các văn bản liên quan như Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai năm 2013 đính kèm biên bản này), nội dung chi tiết như sau:**

1.1 Kết quả Báo cáo Tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	100%.
Không đồng ý:	0%.
Không có ý kiến:	0%.

1.2 Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	99,99%.
Không đồng ý:	0%.

Không có ý kiến: 0,01%.

1.3 Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,99%.

Không đồng ý: 0%.

Không có ý kiến: 0,01%.

1.4 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,99%.

Không đồng ý: 0%.

Không có ý kiến: 0,01%.

1.5 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2012

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

STT	Nội dung	Thực hiện
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	305.979.407.085 đồng
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	305.978.437.085 đồng
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	47.378.138.891 đồng
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.025.779.387 đồng
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.906.078.299 đồng
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.243.086.956 đồng
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.323 đồng

b. Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2012

STT	Nội dung	Thực hiện
1	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	3.166.832.567 đồng
2	Quỹ dự trữ tài chính (5%)	412.154.347 đồng
3	Quỹ khen thưởng (10%)	824.308.695 đồng
4	Thù lao HĐQT & BKS (5%)	412.154.347 đồng
5	Cổ tức 2012 (10% vốn điều lệ)	3.427.637.000 đồng
6	Thưởng 0% HĐQT & BKS cho chênh lệch lợi nhuận vượt so với kế hoạch	0 đồng

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,99%.

Không đồng ý: 0%.

Không có ý kiến: 0,01%.

1.6 Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2013

STT	Nội dung	Năm 2013
1	Doanh thu	400 tỷ đồng
2	Thu nhập bình quân	5 triệu đồng / tháng
3	Lợi nhuận sau thuế	10 tỷ đồng
4	Quỹ phát triển sản xuất	2.516 triệu đồng
5	Quỹ dự trữ tài chính (5%)	500 triệu đồng
6	Quỹ khen thưởng (10%)	1.000 triệu đồng
7	Thù lao HĐQT & BKS (5%)	500 triệu đồng
8	Cổ tức (16% vốn điều lệ)	5.484 triệu đồng

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	100%.
Không đồng ý:	0%.
Không có ý kiến:	0%.

1.7 Thông qua mức thù lao Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2013

Căn cứ vào khối lượng công việc của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát đề xuất mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013 là 5% lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	100%.
Không đồng ý:	0%.
Không có ý kiến:	0%.

1.8 Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm Toán năm 2013

Căn cứ vào quy định về việc đơn vị kiểm toán tài chính phải được Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn. Hội Đồng Quản Trị xin kính trình đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Thuế Kế toán & Kiểm toán AVINA-IAFC hoặc Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai năm 2013

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	100%.
Không đồng ý:	0%.
Không có ý kiến:	0%.

1.9 Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai năm 2013

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai là Công ty Đại chúng, đã đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội từ năm 2009. Ngày 26/7/2012 Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, có hiệu lực từ ngày 17/09/2012. Theo đó, khoản 2 điều 5 Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định: “Các công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu tại phụ lục của Thông tư này để xây dựng điều lệ Công ty”.

Hội Đồng Quản Trị đề xuất Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Quy định hiện hành. Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2013 của Công ty sau khi được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực và được áp dụng tại kỳ Đại hội Đồng Cổ đông thường niên này.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	98,76%.
Không đồng ý:	0%.
Không có ý kiến:	1,24%.

1.10 Thông qua việc Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát

HĐQT hiện nay có 2 thành viên gồm Ông Nguyễn Phú Túc và Ông Nguyễn Xuân Nam đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT. HĐQT đề nghị ĐHCĐ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT.

Ban Kiểm Soát hiện tại có 1 thành viên từ nhiệm, 1 thành viên xin rút vì sức khỏe không đảm bảo. HĐQT đề nghị ĐHCĐ bầu bổ sung 2 thành viên BKS.

(Đại hội biểu quyết: 100% số phiếu tán thành)

2. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 như sau:

Ông Vũ Quốc Toàn đọc Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát bao gồm các tiêu chuẩn ứng cử, đề cử, nguyên tắc bầu cử, phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử và lựa chọn các thành viên. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế này với tỷ lệ nhất trí: 100%

Ông Vũ Quốc Toàn đọc danh sách các cổ đông ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát trước khi đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử gồm các ứng viên sau:

Ứng viên ứng cử bổ sung vào thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2012 – 2017

1. Ông Ngô Đức Vũ
Sinh ngày 20/07/1976, Số CMND: 024 076 000 009 cấp ngày 31/1/20013 tại CA. Hà Nội.
2. Ông Trần Hữu Chuyên
Sinh ngày 11/01/1959, Số CMND: 271 946 802 cấp ngày 21/4/2005 tại CA. Đồng Nai.

Ứng viên ứng cử bổ sung vào thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012 – 2017:

1. Bà Vũ Thị Thu Hương
Sinh ngày 26/11/1966, Số CMND: 023 457 544 cấp ngày 9/4/2009 tại CA. TPHCM.
2. Ông Nguyễn Văn Hiếu
Sinh ngày 26/08/1982, Số CMND: 013 348 180 cấp ngày 9/9/2010 tại CA. Hà Nội.

Các cổ đông bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Ông Nguyễn Kim Nguyên công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả kiểm phiếu của ứng viên ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT

1. Ông Ngô Đức Vũ trúng cử với tỷ lệ: 89,26%
2. Ông Trần Hữu Chuyên trúng cử với tỷ lệ 110,01%

Kết quả kiểm phiếu của ứng viên ứng cử bổ sung vào thành viên BKS

1. Bà Vũ Thị Thu Hương trúng cử với tỷ lệ 108,9%
2. Ông Nguyễn Văn Hiếu trúng cử với tỷ lệ 90,26%

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Trưởng ban thư ký Đại hội, bà Nguyễn Thị Huyền đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 với 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc 12 giờ cùng ngày. Biên bản này được lập thành 05 bản do Chủ tọa và Thư ký Đại hội cùng ký và đóng dấu Công ty. Chủ tọa đại hội và Thư ký Đại hội cùng liên đới chịu trách nhiệm và tính chính xác của Biên Bản này. Biên bản được lưu tại Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Trưởng Ban Thư Ký

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Lưu Thụy