

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 07 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú ngày 07/4/2018.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị và phương hướng hoạt động năm 2018, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thuần: 549,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,6 tỷ
- Cổ tức: 0 %.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Doanh thu thuần: 730 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ
- Cổ tức: 12-16 %.

* Đại hội biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 8.253.029/8.255.929 Số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 99,96%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 (Theo báo cáo số 03/BC-NTP của Ban điều hành Công ty ngày 07/4/2018)

* Đại hội biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 8.253.029/8.255.929 Số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 99,96%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018 (Theo báo cáo số 04/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 07/4/2018)

NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP



* Đại hội biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 8.253.029/8.255.929 Số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 99,96%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh miền Bắc.

* Đại hội biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 8.253.029/8.255.929 Số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 99,96%.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018 (theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 07/4/2018 của Hội đồng quản trị).

* Đại hội biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 8.007.901/8.255.929 số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 97%.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán Delloite;
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

* Đại hội biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 8.255.929 /8.255.929 số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 7: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018 của Công ty (theo Tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 07/4/2018).

* Đại hội biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 8.007.901/8.255.929 số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 97%.

Điều 8: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Nhựa Tân Phú đã được sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho HĐQT chủ động hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để phát hành Điều lệ chính thức

* Đại hội biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 8.021.709 /8.255.929 số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 97,2%.

Điều 9: Thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ Công ty (theo Tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 07/4/2018)

* Đại hội biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 8.255.929 /8.255.929 số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 4 năm 2018.
Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban TGD (để thực hiện);
- Các thành viên Ban KS (để biết);
- Lưu.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Ngô Đức Vũ



Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 07 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút ngày 07 tháng 4 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Trung tâm hội nghị Hương Sen Palace. Số 18D Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
- 3. Thành phần tham dự:**

Tham dự Đại hội có 15 cổ đông sở hữu và được ủy quyền có quyền biểu quyết, đại diện cho 8.253.029 cổ phần, chiếm 82,5 % trên tổng số 9.997.889 cổ phần có quyền biểu quyết.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Khai mạc đại hội

- Ông Bùi Văn Soái – Trưởng ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban Kiểm tra tư cách Cổ đông - báo cáo tính pháp lý của cổ đông tham dự:
Đến 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự là 15 cổ đông sở hữu và được ủy quyền có quyền biểu quyết, đại diện cho 8.253.029 cổ phần, chiếm 82,5 % tổng số cổ phần biểu quyết của toàn Công ty.
- Ông Bùi Văn Soái thông qua “Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”.
** Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- Ông Bùi Văn Soái giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:
 - + Ông Ngô Đức Vũ – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
 - + Ông Ngô Đức Trung – Phó Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Lê Viết Hùng – TV HĐQT – TGD
- Ông Ngô Đức Vũ thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm:
 - + Ông Hồ Nghĩa Cường - Trưởng ban Thư ký
 - + Bà Lê Thị Vân - Thành viên
- Ông Ngô Đức Vũ thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:
 - + Ông Bùi Văn Soái : Trưởng ban.
 - + Bà Trần thị Bích Hà : Thành viên

NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP

+ Bà Võ Thị Thu : Thành viên

* Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Ông Ngô Đức Vũ thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội.

* Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các báo cáo, tờ trình trong Đại hội.

8. Ông Lê Viết Hùng-Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc: Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018; báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành Công ty.

9. Bà Trần Thị Bích Hà-Thành viên BKS: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Phương hướng năm 2018.

10. Bà Nguyễn Thị Thoại – Kế toán trưởng: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh miền Bắc.

11. Ông Ngô Đức Trung – PCT HĐQT: Đọc Tờ trình các nội dung HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, gồm các nội dung sau:

(1) Phân phối lợi nhuận năm 2017; Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

(2) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2018.

12. Ông Lê Viết Hùng – Tổng Giám đốc: Đọc Tờ trình các nội dung HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về nội dung:

(3) Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018

13. Ông Ngô Đức Vũ – CT HĐQT: Đọc Tờ trình các nội dung HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, gồm các nội dung sau:

(4) Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú.

(5) Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú.

14. Ông Ngô Đức Vũ chia sẻ một số nguyên nhân làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận năm 2017:

- Năm 2017, công ty tập trung đầu tư máy móc nhà xưởng, xây dựng nhà xưởng sạch, nên chi phí vận hành tăng lên.
- Đầu tư sản xuất nhiều bộ khuôn mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng, thời gian để chốt số lượng đơn hàng kéo dài nên doanh thu năm 2017 chưa đạt kế hoạch.
- Giá nguyên liệu tăng, chi phí nhân công tăng. Lợi nhuận không đạt kế hoạch.

15. Các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến:

1. Cổ đông có mã số cổ đông 194 hỏi:

- (1) Ở các kỳ đại hội trước, mảng đầu tư cho phụ kiện được nhấn mạnh là có tương lai, giờ lại chuyển về Nhựa Đồng Nai, nguyên nhân là gì?



- (2) Màng nhựa dân dụng là màng mới, đề nghị cho biết sản phẩm mới là gì và Ban điều hành có định hướng gì cho màng này?
- (3) Dự án bất động sản 314 Lũy Bán Bích dự định làm gì?
2. *Cổ đông thứ hai gửi thư đến Đoàn Chủ tịch hỏi:* Năm 2017, Công ty đầu tư MMTB Khuôn mẫu, nhà xưởng, doanh thu không đạt, nhưng lao động tăng. Vậy HĐQT có giải pháp gì để nhằm nâng cao năng suất lao động và giảm chi phí nhân công?
3. *Cổ đông mã số 19 hỏi:* Năm 2018 dự định chuyển đổi sang dự án dân dụng, trong khi đó có nhiều đơn vị đã có chỗ đứng trên thị trường, khó có sự cạnh tranh. Đề nghị cho giải đáp về việc thay đổi từ màng công nghiệp sang gia dụng?
4. *Cổ đông số 46 hỏi:*
 - (1) Chi phí nguyên vật liệu và xăng dầu ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng doanh thu?
 - (2) Đầu tư 500 triệu đồng vào nhà máy nước là một màng mới, có thực sự mang lại lợi ích hay không?
5. *Cổ đông tiếp theo hỏi:*
 - (1) Việc tái cấu trúc Công ty thực hiện đến đâu? Khi nào hoàn thành?
 - (2) Ban điều hành đã có kế hoạch tăng giá bán sản phẩm để đảm bảo bù khoản tăng nguyên vật liệu chưa?
 - (3) Cổ đông có nên tiếp tục nắm giữ cổ phần tại Công ty hay không?
6. *Cổ đông mã số 21:* Làn sóng tập đoàn Thái thâm tóm các công ty nhựa tại Việt Nam, Nhựa Tân Phú có bị ảnh hưởng như thế nào và cách đối phó của công ty với làn sóng này.

16. Đoàn Chủ tịch trả lời câu hỏi của cổ đông:

1. *Ông Ngô Đức Vũ thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến cổ đông mã số 194:*
 - (1) Màng phụ kiện: qua quá trình vận hành, do sự phối hợp giữa đơn hàng, nguyên liệu, sản phẩm giữa hai đơn vị có nhiều phức tạp nên Ban điều hành quyết định chuyển về Nhựa Đồng Nai. Chi phí đầu tư máy móc được Nhựa Đồng Nai mua lại với giá thị trường cộng chi phí lãi vay.
 - (2) Màng dân dụng: đã xây dựng đội ngũ và nghiên cứu thị trường. Dự kiến sản phẩm sẽ sản xuất theo chuẩn Nhật Bản, cao cấp hơn, đẹp hơn so với thị trường hiện nay.
 - (3) Dự án bất động sản 314 Lũy Bán Bích: mục tiêu là chuyển nhà xưởng ra ngoài ô để xây dựng nhà xưởng hiện đại. Dự án 314 có thể chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư.
2. *Ông Ngô Đức Trung thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến cổ đông thứ hai:*

Năm 2017 đã tái cấu trúc đầu tư xưởng Khuôn mẫu, nên có một số thời điểm lao động tăng theo tăng trưởng doanh thu vào tháng 5, nhưng đến tháng 7 lại cắt giảm lao động và đến cuối năm lại tuyển dụng trở lại. Về cơ bản, số lao động bằng so với đầu năm.

NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP

03
CỔ
CỔ
N
ÁI
U-1

Trong năm, một số phòng/ban/xưởng được đầu tư và thành lập mới hoàn toàn, nên lực lượng lao động tăng lên ở mảng này (thiết kế khuôn và thiết kế sản phẩm). Năm nay, BDH cũng xem xét các chỉ tiêu định biên lao động của các bộ phận, nhằm đảm bảo năng suất lao động cao hơn so với năm 2015, 2016 (là năm đạt được năng suất cao).

3. Ông Ngô Đức Vũ thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến cổ đông mã số 19: Nếu theo sản xuất công nghiệp mãi, Công ty không thể phát triển thêm được, tuy nhiên sự tăng trưởng vẫn đạt ở mức ổn định 20% mỗi năm. Về mảng dân dụng, chú trọng theo hướng đẹp hơn, chất lượng hơn và tiện lợi hơn sẽ tạo ra sự tăng trưởng bền vững và lâu dài.
4. Ông Ngô Đức Vũ thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời câu hỏi Cổ đông có mã số 46:
 - (1) Chi phí nguyên vật liệu ở mảng hóa mỹ phẩm tăng 10% sẽ ảnh hưởng chi phí 5-6%. Khi chi phí nguyên liệu tăng, sẽ cùng đàm phán với khách hàng để thống nhất đơn giá bán cho phù hợp.
 - (2) Khi DNP water mới thành lập, cần 3 đơn vị pháp nhân để đầu tư, nhưng khi có đơn vị đầu tư khác, Nhựa Tân Phú sẽ thoái vốn và đảm bảo có lợi nhuận.
5. Ông Lê Viết Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời câu hỏi của Cổ đông:
 - (1) Việc tái cơ cấu về cơ bản đã hoàn thiện xong.
 - (2) Lộ trình tăng giá bán: đã áp dụng giá mới với hầu hết khách hàng, từ đầu năm 2018.
 - (3) Cá nhân là một nhà đầu tư, nhận xét là nên tiếp tục nắm giữ cổ phần và đầu tư thêm vào Công ty.
6. Ông Ngô Đức Vũ thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời câu hỏi của Cổ đông mã số 21: Các tập đoàn Thái Lan chỉ thu tóm các công ty thuộc lĩnh vực ống nhựa, các sản phẩm Thái chỉ nhỉnh hơn Việt Nam nhưng giá thành lại cao hơn. Công ty đã đi thăm các đơn vị Thái, Nhật và quyết định sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật với phong cách riêng, nên nhà đầu tư Thái sẽ khó cạnh tranh với chúng ta. Khách hàng sẽ chọn nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu của họ chứ không phải tiêu chuẩn, nên mảng dân dụng sẽ có nhiều lợi thế nếu chúng ta tạo ra sự khác biệt.
17. Ông Bùi Văn Soái – Trưởng ban kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát và các tờ trình của HĐQT.

Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết là 10 giờ 25 phút cùng ngày, số cổ đông sở hữu và được ủy quyền có quyền biểu quyết là 16 cổ đông, đại diện cho 8.255.929 cổ phần, chiếm 82,6 % trên tổng số 9.997.889 cổ phần có quyền biểu quyết.
18. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.
19. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.
20. Ông Bùi Văn Soái – Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát và các tờ trình của HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung với tỷ lệ:

- (1) Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban TGD năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.
 - * Đại hội biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 8.253.029/8.255.929 Số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 99,96%.
 - (2) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Phương hướng năm 2018
 - * Đại hội biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 8.253.029/8.255.929 Số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 99,96%.
 - (3) Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – chi nhánh Miền Bắc.
 - * Đại hội biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 8.253.029/8.255.929 Số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 99,96%.
 - (4) Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017; thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
 - * Đại hội biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành 8.007.901/8.255.929 số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 97%.
 - (5) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2018.
 - * Đại hội biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 8.255.929 /8.255.929 số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 100%.
 - (6) Tờ trình về việc kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018
 - * Đại hội biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 8.007.901/8.255.929 số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 97%.
 - (7) Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú
 - * Đại hội biểu quyết thông qua số phiếu tán thành 8.021.709 /8.255.929 số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 97,2%.
 - (8) Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty
 - * Đại hội biểu quyết thông qua số phiếu tán thành 8.255.929 /8.255.929 số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 100%.
21. Ông Hồ Nghĩa Cường – Trưởng ban Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội
 - * Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
22. Ông Hồ Nghĩa Cường – Trưởng ban Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản.
 - * Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Ngô Đức Vũ – Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP nhựa Tân Phú kết thúc lúc 11 giờ 10 phút ngày 07 tháng 4 năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hồ Nghĩa Cường



Lê Thị Vân

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Ngô Đức Vũ



Số: 05/2018/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2017; thù lao HĐQT, BKS năm 2017
và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

1. Phân phối lợi nhuận 2017

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện
1	Cổ tức 2017 (0% vốn điều lệ)	Đồng	0
2	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ	2,663
3	Tổng lợi nhuận sau thuế 2017	Tỷ	2,663
4	Tỷ lệ chia cổ tức/lợi nhuận	%	0

2. Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát:

- 1.1. Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 là **0** đồng
- 1.2. Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 dự kiến như sau:

Nội dung	Số lượng	Tổng thù lao
Hội đồng quản trị	5	Không
Ban kiểm soát	3	Không
Tổng	8	Không

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
TÂN PHÚ
Q. TÂN PHÚ - TP. HỒ CHÍ MINH

M.S.D.N: 030348000

Ngô Đức Vũ

Số: 06/2018/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 7 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2018;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua hai nội dung sau:

- 1. Danh sách đơn vị dự kiến thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:**
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
 - Công ty TNHH Kiểm toán Delloitte;
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- 2. Ủy quyền cho HĐQT, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 phù hợp với tình hình thực tế trong năm.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Đức Vũ

Số: 07/2018/TTr- HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018*(V/v: kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018)**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2018**1. Nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú.
 - Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá : 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần.
 - Vốn điều lệ hiện hành : 99.978.890.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.997.889 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 4.240.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 14.237.889 cổ phiếu
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng lên sau khi hoàn thành phương án phát hành: 142.378.890.000 VNĐ (Một trăm bốn mươi hai tỷ, ba trăm bảy mươi tám triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng).
 - Đối tượng chào bán dự kiến: Các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân, các đối tác của Công ty, nhưng đảm bảo:
- + Tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vượt quá 100 người, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- + *Đảm bảo danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tuân thủ theo khoản 3, Điều 1, Nghị định 60 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung.*
- Phương án sử dụng vốn: bổ sung vốn lưu động cho Công ty
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: các cổ đông mua cổ phần phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần.
- Căn cứ đề xuất giá chào bán:
- ✓ Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của TPP tại thời điểm 31/12/2017 là:

$$\begin{array}{rcccl} & & \text{Vốn chủ sở hữu} & 106.025.013.391 & \\ \text{Giá trị sổ} & & & & \\ \text{sách 1} & = & \frac{\quad}{\quad} & = & \frac{\quad}{\quad} & = & 10.605 \text{ đồng/CP} \\ \text{CP} & & \text{Tổng số CP đang lưu} & 9.997.889 & & & \\ & & \text{hành} & & & & \end{array}$$

- ✓ Thị giá cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (ngày 20/03/2017) là 11.000 đồng/CP.

Tính đến ảnh hưởng của thị trường và mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi phát hành, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư tiềm năng của Công ty là 10.000 đồng/CP.

- Xử lý cổ phần không phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): Trường hợp kết thúc đợt chào bán số lượng cổ phần không được các nhà đầu tư dự kiến mua hết (nếu có) sẽ được HĐQT hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện, dự kiến trong năm 2018 sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

2. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng kỹ thuật đến giá giao dịch trên thị trường. Nhưng trong trường hợp giá cổ phần TPP trên thị trường tại thời điểm phát hành cao hơn giá chào bán riêng lẻ thì việc chào bán này có thể tạo áp lực giảm giá trên thị trường do áp lực nguồn cung cổ phần giá rẻ trong tương lai. Tuy nhiên, việc hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (tối thiểu 01 năm) sẽ làm hạn chế tối đa rủi ro này.

- Rủi ro pha loãng EPS:

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:

EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân

$$\text{Cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{X*12 + Y*t}{12}$$

- ✓ X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành
- ✓ Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm
- ✓ t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

- **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách:**

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc phát hành thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi phát hành do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách 01 cổ phiếu của Công ty.

- **Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:**

Việc phát hành thêm cổ phiếu cho các đối tượng không phải là cổ đông hiện hữu cũng làm giảm tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ phát hành thêm.

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

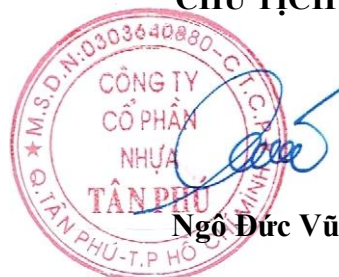
- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện phương án phát hành để đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đúng quy định pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn danh sách nhà đầu tư mua cổ phần phát hành riêng lẻ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tổng số nhà đầu tư mua cổ phiếu không vượt quá 100 người.
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.
- Ủy quyền HĐQT quyết định việc tạm thời sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khác để đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả khi chưa đến hạn sử dụng vốn theo các mục đích phát hành của phương án này.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 08/2018/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú

Ngày 06/06/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị Công ty đại chúng phù hợp với Luật doanh nghiệp và ngày 22/09/2017, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP, quy định Điều lệ mẫu và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty đại chúng.

Theo đó, Công ty phải sửa đổi Điều lệ phù hợp với các quy định Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC. Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp Luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty đã được sửa đổi bổ sung, cụ thể:

1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai đã được sửa đổi, bổ sung theo Bản Điều lệ được đính kèm;
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để phát hành bản chính thức của Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Đức Vũ

Số: 09/2018/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ đã được sửa đổi, bổ sung

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú

Ngày 06/06/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị Công ty đại chúng phù hợp với Luật doanh nghiệp và ngày 22/09/2017, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP, quy định Điều lệ mẫu và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty đại chúng.

Theo đó, Công ty phải sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ phù hợp với các quy định Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC. Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp Luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được sửa đổi bổ sung, cụ thể:

1. Thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo Bản Quy chế được đính kèm;
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung để phát hành bản chính thức của Quy chế quản trị nội bộ của công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Ngô Đức Vũ