



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

I. Thông tin chung về Công ty

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội**
- Trụ sở chính: **Tổ 12 - phường Phúc Lợi - quận Long Biên – TP Hà Nội**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: **0100100858** do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ ba ngày **13/02/2019**.

II. Thời gian và địa điểm

Hôm nay, ngày 09 tháng 7 năm 2019, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội được tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 12- phường Phúc Lợi - Long Biên - Hà Nội.

III. Tổng số cổ đông, số cổ phần phát hành

- Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 17/6/2019 là: **205 cổ đông**.
- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là: **16.800.000 cổ phần**

IV. Mở đầu

1. Ông Bùi Thanh Nam thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc đại hội.

- Có mặt tham dự đại hội tính đến thời điểm khai mạc là 09 cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Nhựa Hà Nội và đại diện uỷ quyền đã đến tham dự Đại hội.

2. Ông Vũ Trung Hiệu thay mặt Ban tổ chức đọc quyết định triệu tập Đại hội cổ đông

3. Ông Vũ Trung Hiệu thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty tham gia Đại hội tại thời điểm khai mạc ĐH là: 09 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 14.243.181 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm tỷ lệ: 84,78%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Cổ đông vắng mặt: 196 cổ đông đại diện cho 2.556.819 cổ phần tương đương 15,22% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Ông Vũ Trung Hiệu thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết Đoàn chủ tịch:

- Số lượng thành viên Đoàn chủ tịch là: 02 người
- Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các ông có tên sau:

Ông Bùi Minh Hải	-	Chủ tịch HĐQT Công ty
Ông Bùi Thanh Nam	-	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty
- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 14.243.181 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Ông Bùi Thanh Nam thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội:

- Số lượng thành viên thư ký Đại hội là: 01 người
- Danh sách thư ký Đại hội là:

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 14.243.181 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Ông Bùi Thanh Nam xin ý kiến đại hội thông qua:

6.1. Chương trình đại hội

- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 14.243.181 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- + Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6.2. Quy chế làm việc

- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 14.243.181 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Bùi Minh Hải xin ý kiến Đại hội thảo luận và thông qua:
 - 1.1. Tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và điều chỉnh/thay đổi phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động; điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
 - 1.2. Tờ trình về việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật, bổ nhiệm thêm người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Ông Bùi Minh Hải xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 14.243.181 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Ông Bùi Minh Hải xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua việc điều chỉnh/thay đổi phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP)

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 14.243.181 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Ông Bùi Minh Hải xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 14.243.181 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Ông Bùi Minh Hải xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 14.243.181 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Ông Bùi Minh Hải xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm thêm 01 (một) người đại diện theo pháp luật của Công ty

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 14.243.181 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Ông Bùi Minh Hải xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

+ Khoản 3, Điều 2: Biểu tượng (Logo)

+ Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- + **Khoản 2 Điều 29: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị:**
Bổ sung thêm điểm e tại Khoản 2 Điều 29
- + **Khoản 3 Điều 35: Quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc**
- + **Khoản 4 Điều 57**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 14.243.181 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Biên bản Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thư ký Đại hội thông qua Đại hội toàn văn Biên bản Đại hội
- Ông Bùi Thanh Nam xin ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 14.243.181 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Ông Bùi Thanh Nam thông qua đại hội toàn văn Nghị quyết các vấn đề mà Đại hội đã nhất trí thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 14.243.181 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 7 năm 2019.

Thư ký đại hội

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thu Thủy

Đoàn chủ tịch Đại hội

(Ký và ghi rõ họ tên)



Bùi Minh Hải



Bùi Thanh Nam

