

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội  
Quý cổ đông Công ty CP Nhựa Việt Nam**

Công ty: **CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: 028 – 39453301 – 39453302

Fax: 028 – 39453298

Người thực hiện công bố thông tin/người được ủy quyền: Trịnh Thị Mai Hương

Địa chỉ: 224 – Tổ 4 – Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901367123

Fax: 028 – 39453298

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố).

**Nội dung thông tin công bố:**

1. Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Nhựa Việt Nam.
2. Công bố thông tin về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.
3. Công bố thông tin về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.
4. Công bố thông tin về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 30 tháng 06 năm 2020

**Người thực hiện công bố thông tin**

(ký, ghi rõ họ tên)



**Trịnh Thị Mai Hương**

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 43.20/NQ-NVN-ĐHĐCĐTN

---\*\*\*---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đã được Đại hội thông qua;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, với 07 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự, đại diện sở hữu cho 13.916.142 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,626% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2019, bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành, 0% không tán thành, và 0% không có ý kiến.

**Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019**

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty : 15,09 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty : 12,24 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 0 %
- Phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành : 1,42 tỷ đồng
- Trong đó Quỹ thưởng Ban điều hành : 0,2448 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 10,82 tỷ đồng.





Giao cho Tổng Giám đốc căn cứ quy định pháp luật và quy định của Công ty để quyết định cụ thể về việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành trong phạm vi mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành nêu trên.  
Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành, 0% không tán thành, và 0% không có ý kiến.

**Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty	:	101 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty	:	73 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty	:	4,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty	:	3,8 tỷ đồng.
- Chia cổ tức	:	0 %
- Phân phối Quỹ	:	0
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	3,8 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành, 0% không tán thành, và 0% không có ý kiến

**Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo danh sách sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (VIETLAND).
- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành, 0% không tán thành, và 0% không có ý kiến.

**Điều 5. Thông qua thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2020**

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Không chi thù lao đối với thành viên HĐQT chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách.
- Thù lao đối với thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng mức tiền lương, thù lao và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát: 350.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành, 0% không tán thành, và 0% không có ý kiến.

**Điều 6. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Cao Minh Tâm**

Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Cao Minh Tâm.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành, 0% không tán thành, và 0% không có ý kiến.

**Điều 7. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2020**

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 07 thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành, 0% không tán thành, và 0% không có ý kiến.

**Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Hoàng Minh Sơn.

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Trang Thị Kiều Thiên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành, 0% không tán thành, và 0% không có ý kiến.

**Điều 9. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Hoàng**





**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

---\*---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

SỐ AN. 20 / BĐ - NVN - ĐHĐCĐ TN

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM  
Địa chỉ trụ sở chính : 300B Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh  
Số Giấy CNĐKDN : 0300381966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp  
ngày 20/8/2013.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào lúc 8h giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Công ty CP Nhựa Việt Nam - 300B Nguyễn Tất Thành – Phường 13 – Quận 4 - Tp. Hồ Chí Minh.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Đại hội có sự tham dự với sự tham gia của đầy đủ các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Quý Cổ đông của Công ty.

**III. BAN TỔ CHỨC THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Kiểm tra tư cách đại biểu**

Bà Hoàng Thị Phương Lan thay mặt Ban Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự họp đại hội cổ đông thường niên đã báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự đại hội như sau:

Tính đến 8 giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2020 có 7 cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền tham dự, đại diện sở hữu cho 13.916.142 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,626 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu bầu.**



Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

### 2.1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Lê Hoàng : Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn,
- Ông Phan Trung Nam: : Tổng giám đốc - Thành viên,
- Bà Vũ Thị Minh Thục : Trưởng phòng KHĐT, thành viên HĐQT - Thành viên,

### 2.2. Ban Thư ký đại hội

- Bà Trịnh Thị Mai Hương : Trưởng ban,
- Bà Âu Thị Chi : Thành viên,
- Ông Cao Duy Vương: Thành viên.

### 2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu bầu:

- Bà Hoàng Thị Phương Lan : Trưởng ban
- Ông Cao Minh Tâm : Phó ban
- Ông Phạm Huy Quan : Thành viên.
- Ông Bùi Minh Tuấn: : Thành viên

- Tính đến thời điểm 8h30 có thêm 02 cổ đông tới tham dự:

- Cổ đông Công ty Tài chính cổ phần Hadico – Mã số cổ đông 451 – sở hữu 100.000 CP
- Cổ đông Trang Thị Kiều Thiên – Mã số cổ đông: 315 – sở hữu 13.000 CP

Biểu quyết thông qua nhân sự điều khiển đại hội

Tán thành:	14.029.142 cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký tiến hành điều khiển Đại hội.

## 3. Chương trình làm việc của Đại hội

**3.1 Bà Vũ Thị Minh Thục** thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Chương trình của Đại hội bao gồm thảo luận và thông qua các vấn đề đã trình bày trong Báo cáo thường niên và trong Tờ trình gửi Đại hội, cụ thể gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán).
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020.





- Tổng mức tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Cao Minh Tâm Trưởng ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.

**3.2. Ông Lê Hoàng** thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày: ngày 29/6/2020, HĐQT Công ty có nhận được Đơn đề xuất của cổ đông Hoàng Minh Sơn – nắm giữ 5,15% trên tổng số cổ phần của Công ty đề nghị bổ sung thêm thành viên HĐQT. Đề nghị Đại hội thông qua bổ sung vào Chương trình ĐH nội dung “Bầu bổ sung thành viên HĐQT”.

**Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình ĐH** về nội dung bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT theo hình thức Giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	14.029.142	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội** với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	14.029.142	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

#### 4. Quy chế làm việc của Đại hội

**Bà Vũ Thị Minh Thục** thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc Đại hội theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Tán thành:	14.029.142	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

## IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

### 1. Đoàn Chủ tịch trình bày các Báo cáo.

**1.1. Ông Phan Trung Nam** – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty.

**1.2. Bà Trần Thị Phụng** – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

**1.3. Ông Lê Hoàng** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.



## 2. Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2019.

**Ông Cao Minh Tâm** – Trưởng ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

## 3. Trình bày các nội dung trong Tờ trình:

**3.1. Ông Phan Trung Nam** thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình số 1 và Tờ trình số 2 của HĐQT trình Đại hội.

**3.2. Ông Cao Minh Tâm** thay mặt Ban kiểm soát trình bày nội dung trong Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội.

## 4. Thảo luận các báo cáo và các vấn đề tại Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông.

**Ông Lê Hoàng** – Thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội lấy ý kiến đóng góp, bổ sung đối với các báo cáo thường niên và các Tờ trình HĐQT và BKS trình bày tại Đại hội.

Không có cổ đông nào có ý kiến thảo luận hoặc có ý kiến đóng góp bổ sung đối với các Báo cáo thường niên và Tờ trình mà Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội.

## 5. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề được trình tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề HĐQT và Ban kiểm soát trình Đại hội theo hình thức bỏ phiếu, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

### 5.1. Thông qua các báo cáo thường niên về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty.

Đại hội đã thông qua các Báo cáo của Hội Đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam trong năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần công ty mẹ:	85,58 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ:	15,09 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ:	12,24 tỷ đồng.

### Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	14.029.142 cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

### 5.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019





- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty	:	15,09	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty	:	12,24	tỷ đồng
- Chia cổ tức	:	0	%
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	:	1,42	tỷ đồng
Trong đó Quỹ thưởng Ban điều hành	:	0,2448	tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	10,82	tỷ đồng.

Giao cho Tổng Giám đốc căn cứ quy định pháp luật và quy định của Công ty để quyết định cụ thể về việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành trong phạm vi mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi nêu trên.

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	14.029.142	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

### 5.3. Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020, số liệu như sau:

- Tổng Doanh thu:	101	tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ:	4,2	tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ:	3,8	tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt:	0	%.
- Phân bổ cho các quỹ:	0	đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	3,8	tỷ đồng

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2020, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020 của công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	14.029.142	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

### 5.4. Thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (VIETLAND).
- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách công ty kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 cho Công ty trong danh sách nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:



Tán thành:	14.029.142	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

#### 5.5. Thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Không chi thù lao đối với thành viên HĐQT chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách.
- Thù lao đối với thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng mức tiền lương, thù lao và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát: 350.000.000 đồng.

Đại hội đã nhất trí thông qua thù lao của thành viên HĐQT, tổng mức tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	14.029.142	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

#### 6. Đại hội tiến hành biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Cao Minh Tâm.

*Ông Lê Hoàng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 3 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do ông Cao Minh Tâm có đơn từ nhiệm.*

*Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Cao Minh Tâm theo hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành:	14.029.142	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

#### 7. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên BKS theo hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành:	14.029.142	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội





**Đại hội đã tiến hành biểu quyết danh sách ứng viên thành viên BKS theo hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Tán thành:	14.029.142	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Tán thành:	14.029.142	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**- Cổ đông Hoàng Minh Sơn – Mã số 039 – Sở hữu: 1.000.000 cổ phần, ứng viên thành viên HĐQT trình bày Thư ứng cử và sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT Công ty.**

**- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Tán thành:	14.029.142	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**- Bà Hoàng Thị Phương Lan – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

**- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:**

Tán thành:	14.029.142	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Hoàng Minh Sơn	1.234.800	8,8%

**- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS như sau:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Trang Thị Kiều Thiên	14.029.142	100%

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung ông Hoàng Minh Sơn là thành viên HĐQT và kết quả bầu bà Trang Thị Kiều Thiên là thành viên BKS với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	14.029.142	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

#### 8. Bà Vũ Thị Minh Thục – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	14.029.142	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

#### 9. Biểu quyết thông qua Biên bản đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam được lập lúc 11 giờ 37 phút ngày 30 tháng 06 năm 2020.

Sau khi nghe Ban thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	14.029.142	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn như dưới đây.

**BAN THƯ KÝ**  
Trưởng ban

  
Cao Duy Vương

  
Âu Thị Chi

  
Lê Thị Mai Hương

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
Chủ tịch



  
Lê Hoàng



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ CỦA CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường lầu 3 Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, số 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Ban kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam gồm:

1. Bà Hoàng Thị Phương Lan - Tổ trưởng
2. Ông Cao Minh Tâm - Tổ phó
3. Ông Phạm Huy Quan - Thành viên
4. Ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên

Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách vào ngày 01 tháng 6 năm 2020 là: 461 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 19.428.913 cổ phần

Trong đó:

+ Tổng số cổ phần sở hữu trực tiếp tham dự: **13.886.442** cổ phần

+ Tổng số cổ phần ủy quyền tham dự: **29.700** cổ phần

Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 13.916.142 cổ phần, chiếm **71,626 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi kiểm tra, tất cả 07 cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 26/11/2014; Luật chứng khoán số 76/2006/QH11 ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đính kèm theo biên bản này.

Biên bản này được lập hồi **08 giờ 00** phút, ngày 30 tháng 6 năm 2020.

**BAN KIỂM TRA**

Thành viên

**Phạm Huy Quan**

Thành viên

**Bùi Minh Tuấn**

Tổ phó

**Cao Minh Tâm**

Tổ trưởng

**Hoàng Thị Phương Lan**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**CÁC NỘI DUNG TRONG TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

**Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam.****Địa chỉ:** 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh**Mã số doanh nghiệp:** 0300381966.

Vào hồi 10 giờ 05 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2020, các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã tiến hành Biểu quyết các nội dung trong Tờ trình của HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam theo Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu gồm các ông (bà):

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Hoàng Thị Phương Lan | - Tổ trưởng  |
| 2. Ông Cao Minh Tâm        | - Tổ phó     |
| 3. Bà Trần Thị Phụng       | - Thành viên |
| 4. Ông Phạm Huy Quan       | - Thành viên |
| 5. Ông Bùi Minh Tuấn       | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội là: 09 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội là: 14.029.142 cổ phần, tương ứng với: 14.029.142 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là: 09 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết là 14.029.142 cổ phần, tương ứng với: 14.029.142 phiếu biểu quyết. Chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

**1. Báo cáo thường niên năm 2019, gồm:**

- 1.1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- 1.2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019;
- 1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- 1.4. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;

**Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ	14.029.142	phiếu	Tỷ lệ 100%
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	Tỷ lệ 0%
Số phiếu tán thành	14.029.142	phiếu	Tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	Tỷ lệ 0%
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %





## 2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019

### Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	14.029.142	phiếu	Tỷ lệ 100.%
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	Tỷ lệ 0%
Số phiếu tán thành	14.029.142	phiếu	Tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	Tỷ lệ 0%
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %

## 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

### Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	14.029.142	phiếu	Tỷ lệ 100.%
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	Tỷ lệ 0%
Số phiếu tán thành	14.029.142	phiếu	Tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	Tỷ lệ 0%
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %

## 4. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

### Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	14.029.142	phiếu	Tỷ lệ 100.%
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	Tỷ lệ 0%
Số phiếu tán thành	14.029.142	phiếu	Tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	Tỷ lệ 0%
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %

## 5. Thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2020

### Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	14.029.142	phiếu	Tỷ lệ 100.%
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	Tỷ lệ 0%
Số phiếu tán thành	14.029.142	phiếu	Tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	Tỷ lệ 0%
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %

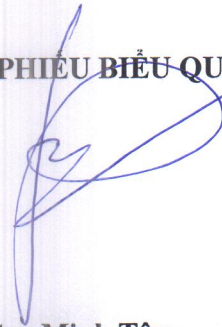


Danh sách các cổ đông tham gia biểu quyết được đính kèm Biên bản này.  
Biên bản này được lập hồi 10 giờ 20 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2020.

**BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**



**Hoàng Thị Phương Lan**



**Cao Minh Tâm**



**Trần Thị Phụng**



**Phạm Huy Quan**



**Bùi Minh Tuấn**





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU  
THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS  
NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

**I. BAN KIỂM PHIẾU BẦU**

Ban kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam bầu gồm các ông (bà):

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Hoàng Thị Phương Lan | - Tổ trưởng  |
| 2. Ông Cao Minh Tâm        | - Tổ phó     |
| 3. Bà Trần Thị Phụng       | - Thành viên |
| 4. Ông Phạm Huy Quan       | - Thành viên |
| 5. Ông Bùi Minh Tuấn       | - Thành viên |

**II. NỘI DUNG**

Ban kiểm phiếu bầu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:

**1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị**

- Tổng số cổ đông tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội là: 09 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội là: 14.029.142 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử là: 09 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia bầu cử là 14.029.142 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là: 14.029.142 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ là: 14.029.142 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ là: 0 phiếu bầu.
- Số phiếu bầu cụ thể của các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % của Số phiếu bầu/ Tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham gia bầu cử
1	Ông Hoàng Minh Sơn	1.234.800	8,8%



## 2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số cổ đông tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội là: 09 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội là: 14.029.142 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử là: 09 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia bầu cử là 14.029.142 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là: 14.029.142 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ là: 14.029.142 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ là: 0 phiếu bầu.
- Số phiếu bầu cụ thể của các ứng viên thành viên Ban kiểm soát như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % của Số phiếu bầu/ Tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham gia bầu cử
1	Bà Trang Thị Kiều Thiên	14.029.142	100%

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua thì thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã được bầu bổ sung như sau:

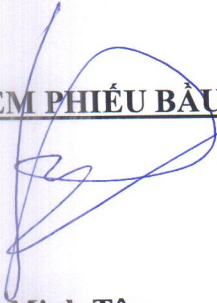
STT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ
1	Ông Hoàng Minh Sơn	Trúng cử thành viên HĐQT
2	Bà Trang Thị Kiều Thiên	Trúng cử thành viên BKS



Biên bản này được lập hồi 11 giờ 10 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2020.

### BAN KIỂM PHIẾU BẦU

  
**Hoàng Thị Phương Lan**

  
**Cao Minh Tâm**

  
**Trần Thị Phụng**

  
**Phạm Huy Quan**

  
**Bùi Minh Tuấn**