



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

- * Căn cứ Những Văn Bản Pháp Luật liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty;
- * Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng;
- * Căn cứ Biên bản Hội đồng Quản trị thường niên năm 2011 số 01/BB-ĐHĐCĐ.2011 của Công ty cổ phần Tân Đại Hưng ngày 07/04/2011.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CỦA CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG NGÀY 07/04/2011 ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ NGHỊ QUYẾT NHƯ SAU:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2010 với những kết quả chủ yếu như sau:

- a) Sản lượng: 7.751 tấn, vượt 17,4% kế hoạch năm.
- b) Doanh thu: 447 tỷ đồng; trong đó: doanh thu từ SXKD bao bì nhựa là 350 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch năm.
- c) Lợi nhuận sau thuế: 38,3 tỷ đồng, vượt 66% kế hoạch năm.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011 của HĐQT, thông qua tổng mức thù lao năm 2010 của HĐQT và BKS là 540 triệu.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2011 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- a- Sản lượng: 8.000 tấn. b- Doanh thu bao bì: 350 tỷ đồng. c- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng.

Điều 5: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2010 từ lợi nhuận sau thuế năm 2010 như sau:

- a) Mức chia cổ tức năm 2010 là 1,500 đồng (một ngàn năm trăm đồng) cho mỗi cổ phiếu đang lưu hành.
- b) Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (không tính cổ phiếu quỹ) được chia cổ tức năm 2010 theo tỷ lệ trên là 21,268,956 cổ phiếu, theo danh sách cổ đông do TTLCK chỉ nhánh TPHCM cung cấp cho công ty.
- c) Tổng số cổ tức sẽ được chia là 31,903,434,000 đồng.
- d) Thời gian thực hiện từ ngày 15/04/2011 đến hết ngày 30/6/2011.
- e) Hình thức chi trả:
 - ☐ Đối với cổ đông đã lưu ký: chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký
 - ☐ Đối với cổ đông chưa lưu ký: bằng tiền mặt tại trụ sở công ty (hoặc chuyển khoản nếu cổ đông yêu cầu).
- f) Giao trách nhiệm cho HĐQT công ty tổ chức thực hiện đúng theo các qui định của nhà nước.

Điều 6: Thông qua chủ trương đầu tư mua lại đất đai nhà xưởng đang thuê như sau:

- a) Nhất trí với chủ trương đầu tư mua lại toàn bộ đất đai, nhà xưởng và công trình phụ đang thuê mượn làm nhà xưởng tại địa chỉ C11-C15 Cụm Công Nghiệp Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An để bố trí ổn định nhà máy và tạo tài sản cố định.
- b) Nhất trí với giá mua, phương án huy động vốn và chi trả nợ do HĐQT đề trình.
- c) Thời gian hoàn tất: trước ngày 31/12/2011.
- d) Giao trách nhiệm cho HĐQT công ty tổ chức thực hiện đúng theo các qui định của nhà nước và báo cáo kết quả trong kỳ họp ĐHĐCĐ kế tiếp

Điều 7: Thông qua chủ trương thanh lý các chứng khoán đang sở hữu thuộc hạng mục đầu tư dài hạn như sau:

- a) Nhất trí thanh lý 193,976 cổ phiếu ALT và 379,521 cổ phiếu EIB thuộc hạng mục đầu tư dài hạn của công ty.
- b) Thời gian hoàn tất trước ngày 31/12/2011.
- c) Giao trách nhiệm cho HĐQT công ty tổ chức thực hiện đúng theo các qui định của nhà nước
- d) Ủy quyền cho HĐQT chọn hình thức giao dịch, giá và thời điểm thanh lý sao cho hiệu quả nhất

Điều 8: Thông qua chủ trương bán ra 660.000 cổ phiếu quỹ trong năm 2011 như sau:

- a) Nhất trí với chủ trương bán ra 660.000 cổ phiếu quỹ của công ty (là số cổ phiếu quỹ đã mua vào từ ngày 31/12/2009 trở về trước) trong tổng số 3.161.640 cổ phiếu quỹ của công ty đã mua vào đến ngày 31/12/2010.
- b) Thời hạn thực hiện: trong năm 2011
- c) Giao trách nhiệm cho HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký bán ra số cổ phiếu quỹ nêu trên đúng theo các qui định nhà nước và hướng dẫn của UBCKNN và Các Sở GDCK liên quan.
- d) Ủy nhiệm cho HĐQT trực tiếp quyết định về khối lượng và giá mua/bán mỗi đợt.

Điều 09: Thông qua chủ trương điều chỉnh tăng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 như sau:

- a) Mức thù lao mỗi quý (3 tháng) của mỗi thành viên HĐQT là 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng, mức thù lao mỗi quý (3 tháng) của mỗi thành viên Ban kiểm soát là 10.000.000 (mười triệu) đồng.
- b) Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 là 540.000.000 (năm trăm bốn mươi triệu) đồng, được hạch toán vào chi phí công ty.

Điều 10: Ủy nhiệm cho HĐQT được quyền chọn công ty kiểm toán có đủ năng lực và tiêu chuẩn theo qui định của Bộ tài Chính để kiểm toán công ty năm 2011; Nhất trí để HĐQT có thể trích dân và tách rời từng quyết định trên đây của Đại Hội thành từng văn bản riêng để sử dụng trong các thủ tục hồ sơ liên quan.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/04/2011. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK, TTLCK
- Chuyển lên Website, đăng báo DTCK, Lao.



Phạm Trung Cánh