

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông năm 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 29/04/2011;
- Các văn kiện đại hội do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo và đệ trình;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản số 01/BBKP ngày 24/04/2012 thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012 ngày 24/04/2012

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau đã được Hội đồng quản trị và ban kiểm soát công bố tại đại hội:

- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
- Báo cáo của Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc đánh giá tình hình sản xuất – kinh doanh năm 2012;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị của Tổng giám đốc;

Điều 2. Thông qua kết quả kinh doanh & phương án chi trả cổ tức năm 2011 như sau:

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| - Doanh thu thuần năm 2011 | : | 603.579.671.602 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế 2011 | : | 18.564.891.803 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế 2011 | : | 14.460.300.143 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối | : | 14.460.300.143 đồng. |

(tính đến hết 31/12/2011, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán)

Lợi nhuận sau thuế của Doanh nghiệp được phân bổ: chi tiết theo tờ trình của HĐQT số 01/2012/TTr-HĐQT ngày 17/04/2012 đính kèm.

Chi trả cổ tức năm 2011: Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% trên mệnh giá cổ phần (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 1 cổ phần) theo vốn cổ phần 125 tỷ VNĐ.

Điều 3. Thông qua phương án SXKD năm 2012 của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á với các chỉ tiêu chính như sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2012:

+ Doanh thu : 690.000.000.000 đồng



- + Tỷ lệ chi trả cổ tức : 80% lợi nhuận sau thuế.

Điều 4. Thông qua chủ trương triển khai đầu tư vào các dự án năm 2012 chi tiết theo tờ trình của HĐQT số 01/2012/TTr-HĐQT ngày 17/04/2012 đính kèm.

Điều 5. Thông qua Phương án phát hành 6,25 triệu cổ phần (tương đương 62,5 tỷ đồng tính theo mệnh giá) để tăng vốn điều lệ lên 187,5 tỷ đồng theo mệnh giá, bao gồm việc phát hành 1,25 triệu cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành 5 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược chi tiết theo tờ trình của HĐQT số 01/2012/TTr-HĐQT ngày 17/04/2012 đính kèm.

Điều 6. Thông qua nội dung bổ sung và sửa đổi vào điều 21 Điều lệ công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á cho phù hợp với Pháp luật hiện hành. chi tiết theo tờ trình của HĐQT số 01/2012/TTr-HĐQT ngày 17/04/2012 đính kèm.

Điều 7. Tán thành miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Quang thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc đã có đơn từ nhiệm.
- Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Phú Thắng hiện đang giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc kiêm Giám đốc công ty TNHH Nhựa Đông Á – Khu công nghiệp Hà Nam, trực thuộc DAG làm thành viên hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Văn Quang kể từ ngày 24/4/2012.

Điều 8. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011 chi tiết theo tờ trình của HĐQT số 01/2012/TTr-HĐQT ngày 17/04/2012 đính kèm.

Điều 9. Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2011 của Công ty là Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính/UBCKNN/Sở giao dịch chứng khoán TpHCM về Kiểm toán tổ chức niêm yết cho năm tài chính 2012.

Điều 10: Điều khoản thi hành:

10.1 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đúng với các nội dung của nghị quyết này.

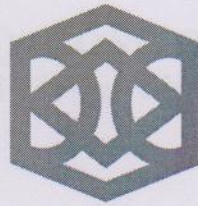
10.2 Nghị quyết này đính kèm theo tờ trình của HĐQT số 01/2012/TTr-HĐQT ngày 17/04/2012 (V/v: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012).

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Công báo (Sở GD&ĐT TpHCM, UBCKNN)
- website DAG
- Lưu HC

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Bá Hùng



TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Nội dung thông qua tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012**

Hà Nội, 04/2012

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2012

Số: 01 /2012/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Kính thưa: - Các quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á thông qua ngày 29/04/2011 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về các nội dung đại hội, như sau:

1. Thông qua các báo cáo sau đã được Hội đồng quản trị và ban kiểm soát công bố tại Đại hội:

- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
- Báo cáo của Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc;

2. Thông qua kết quả kinh doanh & phương án chi trả cổ tức năm 2011 như sau:

- Doanh thu thuần năm 2011 : 603.579.671.602 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 2011 : 18.564.891.803 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 2011 : 14.460.300.143 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối : 14.460.300.143 đồng (tính đến hết 31/12/2011, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán)

Lợi nhuận sau thuế của Doanh nghiệp được phân bổ như sau:

- Trích 5% vào quỹ dự phòng tài chính, Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng quỹ đảm bảo các mục tiêu của Tập đoàn;
- Trích 2,5% lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng quỹ đảm bảo các mục tiêu của Tập đoàn;
- Trích 2,5% thưởng Ban quản lý điều hành Công ty mẹ và các công ty con.
- Riêng việc trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và 5% vào quỹ đầu tư phát triển năm nay không thực hiện. Mục đích: sử dụng nguồn để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, tăng vốn điều lệ doanh nghiệp đầu tư cho dự án mở rộng năng lực sản xuất thanh Profile.

Phương án chi trả cổ tức năm 2011

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% trên mệnh giá cổ phần (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 1 cổ phần) theo vốn cổ phần 125 tỷ VNĐ.

3. Thông qua phương án SXKD năm 2012 của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á với các chỉ tiêu chính như sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu : 690.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 15.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 80% lợi nhuận sau thuế.

4. Thống nhất chủ trương triển khai đầu tư vào các dự án năm 2012 như sau:

4.1 Dự án mở rộng năng lực sản xuất thanh profile lên ít nhất 2 lần khả năng hiện tại

Mục tiêu đầu tư:

- Đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn nhựa Đông Á;
- Đa dạng hóa các loại hình sản phẩm kinh doanh, tự chủ về mặt sản phẩm, tiến tới xuất khẩu sang thị trường các nước lân cận;
- Tăng doanh thu, lợi nhuận, giải quyết thêm công ăn việc làm cho nhân dân sở tại.

Địa điểm và diện tích xây dựng

Tại nhà máy KCN Châu Sơn, Hà Nam với tổng diện tích nhà máy mới xây dựng là 5.670 m2.

Thời gian triển khai dự kiến

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, xem xét tính khả thi và lên phương án triển khai cụ thể để đạt hiệu quả đầu tư tốt nhất.

Mức đầu tư dự kiến

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 75 tỷ đồng, trong đó
- Vốn trung hạn (máy móc, thiết bị, xây dựng nhà xưởng): 65 tỷ đồng.
- Vốn lưu động cho dự án: 10 tỷ đồng.

Sản phẩm dự án

- Thanh Profile: Công suất 1.750kg/giờ

4.2 Dự án đầu tư mua mới dây chuyền sản xuất Decal

Địa điểm

Trên mặt bằng nhà xưởng hiện có – tại khu công nghiệp Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội.

Thời gian dự kiến triển khai

Lựa chọn thời điểm thích hợp, giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành xem xét tính khả thi và lên phương án triển khai để đạt hiệu quả đầu tư tốt nhất.

Tổng vốn đầu tư dự kiến

12 tỷ đồng (30% nguồn vốn tự có, 70% vay ngân hàng)

Trong đó:

+ Vốn trung hạn (máy móc, thiết bị...): 10 tỷ đồng.

+ Vốn lưu động: 2 tỷ đồng.

5. Thông qua Phương án phát hành 6,25 triệu cổ phần (tương đương 62,5 tỷ đồng tính theo mệnh giá) để tăng vốn điều lệ lên 187,5 tỷ đồng theo mệnh giá, bao gồm việc phát hành 1,25 triệu cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành 5 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược.

Nội dung chính của Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

1145
HGT
PHÂN
DÀN M
ÔNG
TRÌ

- a. **Phát hành 1,25 triệu cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:**
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu (tính sở hữu trên vốn 125 tỷ đồng).
 - Tỷ lệ phát hành: 10% tính trên mệnh giá cổ phần (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 1 cổ phần) theo vốn cổ phần 125 tỷ VNĐ.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành để trả cổ tức mà cổ đông hiện hữu được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. (VD: Theo tỷ lệ phát hành, cổ đông sở hữu 12 cổ phần sẽ được nhận 1,2 cổ phần phát hành trả cổ tức. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 1 cổ phần và 2.000 đồng bằng tiền mặt cho 0,2 cổ phần lẻ. Số cổ phần lẻ này sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ).
- b. **Phát hành riêng lẻ 5 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược**
- Đối tượng phát hành: Phát hành riêng lẻ cho tối đa 10 nhà đầu tư tổ chức.
 - Tiêu thức lựa chọn cổ đông chiến lược: Là nhà đầu tư tổ chức có thương hiệu và uy tín, hỗ trợ DAG tăng cường hoạt động đầu tư cũng như sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý, kỹ thuật, nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của DAG trên thị trường trong và ngoài nước. Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm đối tác chiến lược, đàm phán các điều kiện ràng buộc trên cơ sở các quy định của pháp luật, phù hợp với tiêu chí đã được thông qua.
 - Giá bán cho cổ đông chiến lược: ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, quyết định giá với từng đối tác để đạt được mức giá cao nhất nhưng không thấp hơn 13.800 đồng/cổ phần.
 - Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành.

c. **Mục đích sử dụng vốn**

Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành dự kiến là 69 tỷ được sử dụng để đầu tư tăng năng lực sản xuất sản phẩm thanh profile lên ít nhất 2 lần khả năng hiện có theo chủ trương được trình tại Mục 4.1 nêu trên. Đây là một trong ba sản phẩm sản xuất ra của “Dự án mở rộng năng lực và đầu tư mới nhà máy sản xuất của DAG tại Khu công nghiệp Châu Sơn – Phú Lý – Hà Nam” đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Quyết định số 01/2012/QĐ-HĐQT ngày 06/01/2012.

Kế hoạch sử dụng vốn để đầu tư tăng năng lực sản xuất sản phẩm thanh profile

Tổng đầu tư dự kiến:	75.000.000.000 đồng, trong đó
Máy móc, thiết bị, nhà xưởng:	65.000.000.000 đồng
Vốn lưu động:	10.000.000.000 đồng
Tổng nguồn vốn:	75.000.000.000 đồng, trong đó
Vốn phát hành cổ phần:	69.000.000.000 đồng
Vốn vay ngân hàng:	6.000.000.000 đồng

- d. **Thông qua chủ trương đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung đối với số lượng cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.**
- e. **Các vấn đề ủy quyền khác liên quan đến việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ**
- Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn, đàm phán với đối tác chiến lược theo các tiêu chí và điều kiện nêu trên; thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (mục liên quan đến vốn điều lệ) theo vốn mới tăng thêm; thực hiện việc xin cấp phép, đăng ký lại kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; và các vấn đề phát sinh khác (nếu có).
6. **Thông qua nội dung bổ sung và sửa đổi vào điều 21 Điều lệ công ty cổ phần tập toàn nhựa Đông Á cho phù hợp với Pháp luật hiện hành nội dung sau :**

