

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán,
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa, **Rang đông**,
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA **Rang đông** QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012. Cụ thể các chỉ tiêu chính đạt như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2012	THỰC HIỆN	S/S
1	Tổng thu nhập	Triệu đồng	922,450	947,844	102.75%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	26,500	41,402	156.23%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	19,875	31,050	156.23%

Tổng mức đầu tư thực hiện đến hết năm 2012 là 28.294.000.000 đồng đạt 69,24% KH.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2 : Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3 : Thông qua Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012, trong đó mức cổ tức là 12%, cụ thể:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
	Lợi nhuận năm trước để lại	VNĐ	3,925,361,751
	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	41,402,273,107
		"	45,327,634,858
1	Tổng Lợi nhuận chưa phân phối	"	10,351,782,752
2	Thuế TNDN	"	34,975,852,107
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		

4	Lợi nhuận còn lại phân phối	"	
	- Trích bổ sung quỹ PTSX (50% LNST năm nay)	"	15,525,245,178
	- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST năm nay)	"	1,552,524,518
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST năm nay)	"	3,105,049,036
	- Chia cổ tức (12%/ vốn điều lệ)	"	13,800,000,000
5	LN còn lại chưa phân phối (bổ sung quỹ PTSX)	"	993,033,376

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4 : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 & nhiệm kỳ 2008-2012.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần

Nhựa **Rạng đông** về kết quả quản trị và giám sát nhiệm kỳ 2008-2012 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018..

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Phê chuẩn Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013, với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2012	KẾ HOẠCH NĂM 2013	S/S
1	Doanh thu	Triệu đồng	945,182	1,050,000	111.09%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	41,402	45,000	108.69%
3	Tỷ suất LN/VĐL	%	36.00%	39.13%	108.69%
4	Cổ tức	%	12%	12%	

2. Kế hoạch đầu tư:

Tổng mức đầu tư cho 3 năm 2013-2015.

STT	HẠNG MỤC	ĐVT	SỐ TIỀN
A	NHÀ MÁY BAO BÌ SỐ 1	VNĐ	68,250,000,000
B	NHÀ MÁY NHỰA 1	VNĐ	12,245,000,000
C	CÁC DỰ ÁN XD	VNĐ	23,300,000,000
	TỔNG CỘNG (A + B + C)	VNĐ	103,795,000,000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7 : Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8 : Phê chuẩn khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát ghi nhận sự đóng góp và động viên sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2012 số tiền là 500,000,000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9 : Thông qua Tờ trình v/v chi phí cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 là 700,000,000 đồng.

Trong đó thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau :

Chủ tịch HĐQT	8 triệu đồng/ tháng
Thành viên HĐQT	5 triệu đồng/ tháng
Trưởng ban kiểm soát	5 triệu đồng/ tháng
Thành viên Ban kiểm soát	3 triệu đồng/ tháng
Thư ký HĐQT	2 triệu đồng/ tháng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét lựa chọn một trong năm đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2013.

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và kiểm toán Nam Việt (AASCN).
2. Công ty kiểm toán Deloitte.
3. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst&Young Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán PWC Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Chấp thuận việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa, **Rạng đông** thay thế Điều lệ Công ty đã ban hành trước đây.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua Tờ trình v/v giải thể Chi nhánh Bình Dương và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục theo đúng trình tự pháp luật.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Phê chuẩn danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

***** Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Hồ Đức Lam
2. Ông Ngô Viết Sơn
3. Ông Nguyễn Đắc Hải
4. Ông Lê Thanh Phương
5. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc

***** Thành viên Ban Kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc
2. Bà Lê Hạnh Dinh
3. Ông Lương Trung Hiếu

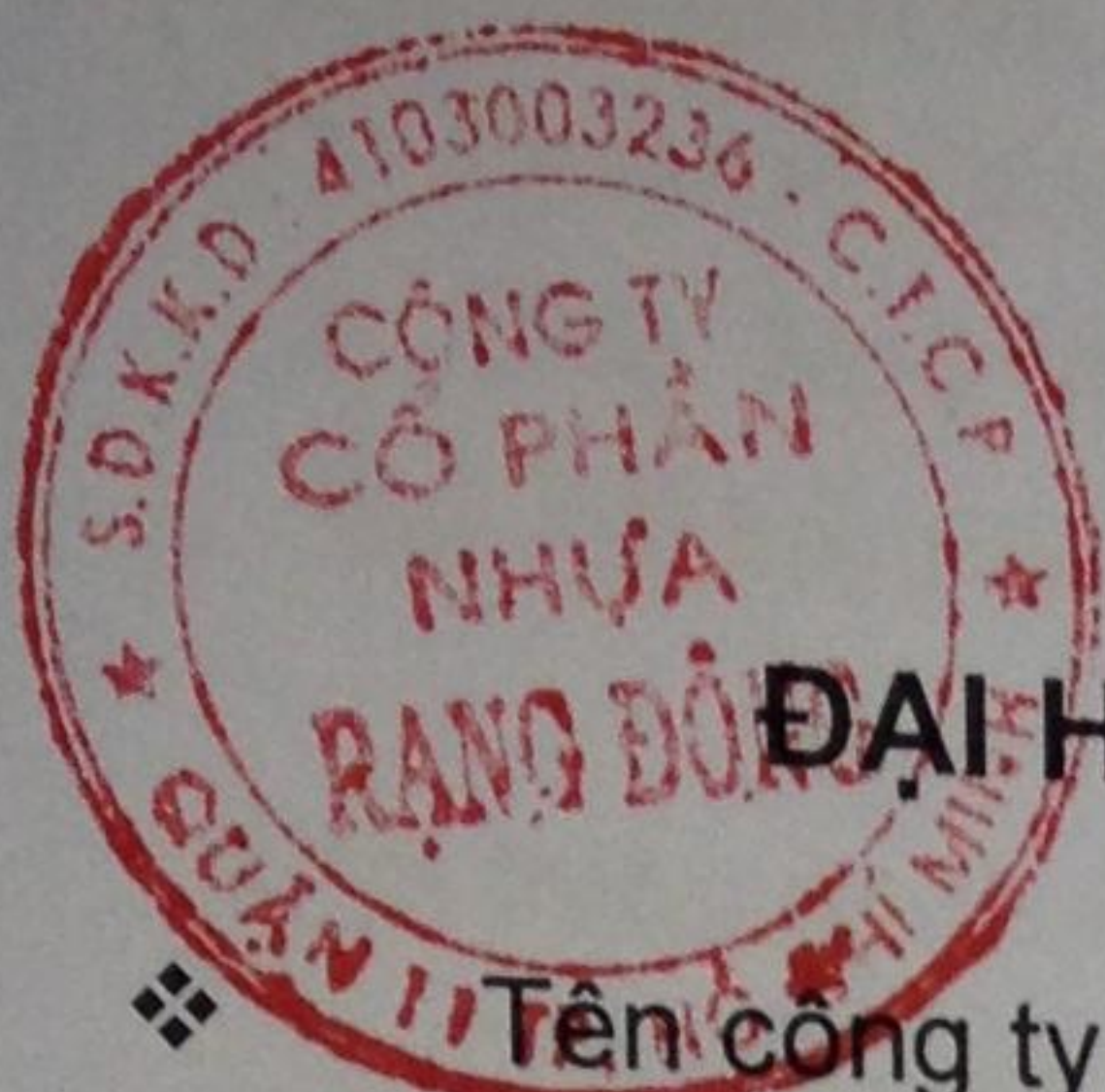
Điều 14: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa **Rạng Đông** tổ chức thành công Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CHỦ TỊCH



Hồ Đức Lam

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2013



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- ❖ Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Rạng đông**
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính : 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
- ❖ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103003236, ngày cấp : 28/3/2005.
- ❖ Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
- ❖ Thời gian và địa điểm Đại hội đồng cổ đông:
Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30, ngày 27 tháng 04 năm 2013;
Địa điểm: Đệ Nhất khách sạn, số 21 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

II/ PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời:

Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời. Tham dự Đại hội gồm có:

- ✓ Các thành viên Hội đồng quản trị;
- ✓ Các thành viên Ban Kiểm soát;
- ✓ Cổ đông và nhóm cổ đông .Ban lãnh đạo Công ty.

2. Phần thẩm tra tư cách cổ đông tham dự :

Ông Lương Trung Hiếu, thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông được triệu tập có mặt tham dự Đại hội: **35** cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền là **10.111.259** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **87,92%** / vốn điều lệ Công ty cổ phần Nhựa **Rạng đông**

Với tổng số cổ đông tham dự Đại hội có số cổ phần sở hữu và ủy quyền có số cổ phần được biểu quyết chiếm tỉ lệ **87,92%** trên vốn điều lệ, đạt trên tỉ lệ theo quy định của Điều 19.2.c của Điều lệ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhựa **Rạng đông**

Các cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

3. Bầu Chủ tịch đoàn và Ban kiểm phiếu :

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn Đại hội gồm 02 người là:

1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty CP Nhựa **Rạng đông**
 2. Ông Ngô Viết Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa **Rạng đông**
- Đại hội biểu quyết : 100 % nhất trí.

Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

1. Ông Hồ Viết Tuấn
 2. Ông Huỳnh Duy Triển
 3. Ông Nguyễn Cảnh Thắng
- Và đề cử ông Hồ Viết Tuấn làm Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Đại hội biểu quyết : 100% nhất trí .

4. Thông qua chương trình Đại hội và thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội và thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội (Văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết : 100% nhất trí .

5- Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Ông Hồ Đức Lam thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội :
Ông Bùi Đắc Thiện

III/ PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC

1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012 (Văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết: 100% nhất trí.

2. Ông Nguyễn Đắc Hải thay mặt Công ty báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 (Văn bản đính kèm).

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 : Đại hội biểu quyết: 100% nhất trí.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 : Đại hội biểu quyết: 100% nhất trí.

3. Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc , thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2012 & Nhiệm kỳ 2008-2012 (Văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết: 100% nhất trí.

4. Ông Ngô Viết Sơn, thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2012 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 (Văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết: 100% nhất trí.

5. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc, báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013 (Văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết: 100% nhất trí.

6. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua xét thưởng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám Đốc Công ty (Văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết : 100 % nhất trí .

7. Ông Nguyễn Đắc Hải, thay mặt Công ty trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 , việc giải thể Chi nhánh Bình Dương và Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa **Rạng đông** (Văn bản đính kèm)

Đại hội biểu quyết : 100 % nhất trí .

8. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc thông qua danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2018) và danh sách Ban bầu cử.

*** Danh sách ứng cử Hội đồng quản trị

1. Ông Hồ Đức Lam
2. Ông Ngô Viết Sơn
3. Ông Nguyễn Đắc Hải
4. Ông Lê Thanh Phương
5. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc

*** Danh sách ứng cử Ban Kiểm soát

1. Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc
2. Bà Lê Hạnh Dinh
3. Ông Lương Trung Hiếu

Đại hội biểu quyết : 100 % nhất trí .

9. Ông Hồ Viết Tuấn thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ bầu cử Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát.

Đại hội biểu quyết : 100 % nhất trí .

10. Phát phiếu bầu cử. Bầu cử. Ban kiểm phiếu làm việc

11. Phản thảo luận :

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận với các ý kiến như sau.

11.1. Ý kiến 1 :

Phương thức sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi?

Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị giải trình và thông tin

Tỉ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi đúng quy định. So với các Công ty khác, còn khiêm tốn. Sử dụng khen thưởng hàng năm cho toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

11.2. Ý kiến 2 :

Tỉ giá vốn vay của Rạng Đông?

Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị giải trình và thông tin

Vốn sở hữu thấp so với hoạt động Công ty. Tỉ giá theo từng thời kỳ. Ngân hàng luôn có chính sách ưu đãi cho Rạng Đông do mức độ an toàn cao. Rạng Đông luôn vay với tỉ giá thấp nhất.

11.3. Ý kiến 3 :

Dự án di dời 190 Lạc Long Quân, P3, Q11, Tp.HCM?

Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị giải trình và thông tin

Công ty đang tiếp xúc với đối tác có năng lực. Nhưng rơi vào thời gian trùng của Bất động sản, đối tác không còn quan tâm.

Công ty sẽ tiếp tục tìm đối tác khai thác mặt bằng 190 Lạc Long Quân. Công ty đã có 7 hecta ở Long An và đã có dự án di dời.

11.4. Ý kiến 4 :

Kinh tế khó khăn, sức mua giảm, đầu tư có đảm bảo đủ đơn hàng Sản Xuất?

Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị giải trình và thông tin

Công ty đủ vốn đầu tư cho năm 2013. Rạng Đông chỉ đầu tư khi có đơn hàng.

Khu vực Bao Bì mềm: Máy in, Máy Thổi đều hết năng lực sản xuất, phải gia công bên ngoài, làm thêm giờ.

Khu vực Giã Da: đầu tư hoàn thiện quy trình Sản Xuất.

Mặt bằng Củ Chi chật chội. Yêu cầu Sản Xuất tại khu vực phía Bắc để giảm chi phí.

Yêu cầu cấp bách phải đầu tư.

11.5. Ý kiến 5 :

Giá trị hàng tồn kho?

Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị giải trình và thông tin

Hàng tồn kho khoảng 40 tỷ, trong đó hàng dự trữ 20 tỷ.

Do Rạng Đông cam kết giữ giá cho khách hàng, đảm bảo cung cấp kịp thời hàng hóa cho khách hàng, tham gia thương mại.

Công ty quản lý chặt chẽ hàng tồn kho, đảm bảo mức an toàn.

12. Cổ đông tham gia bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội.

13. Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.

14. Ông Hồ Viết Tuấn, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Biên bản đính kèm).

Căn cứ thể lệ bầu cử, danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2018) như sau:

*** Hội đồng quản trị

1. Ông Hồ Đức Lam
2. Ông Ngô Việt Sơn
3. Ông Nguyễn Đắc Hải
4. Ông Lê Thanh Phương
5. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc

*** Ban Kiểm soát

1. Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc
2. Bà Lê Hạnh Dinh
3. Ông Lương Trung Hiếu

III/ PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

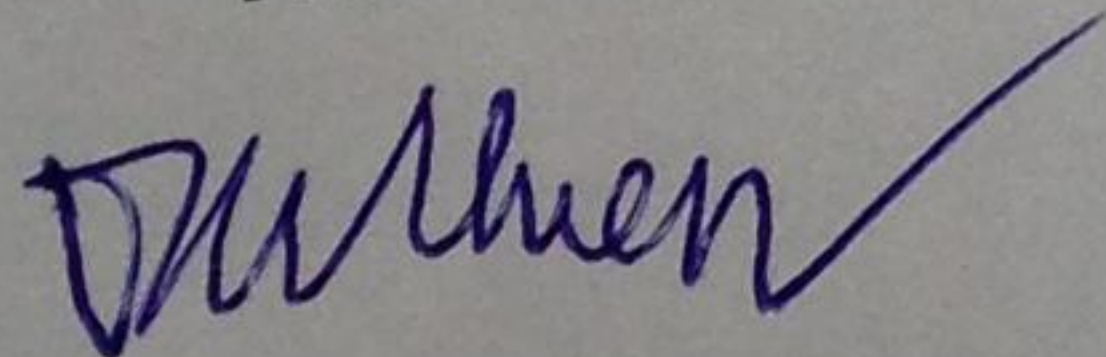
1. Ông Ngô Việt Sơn, thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Dự thảo trở thành Nghị quyết chính thức từ ngày 27/04/2013.
Đại hội biểu quyết: 100 % nhất trí.

2. Ông Bùi Đắc Thiện, Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Đại hội biểu quyết: 100 % nhất trí.

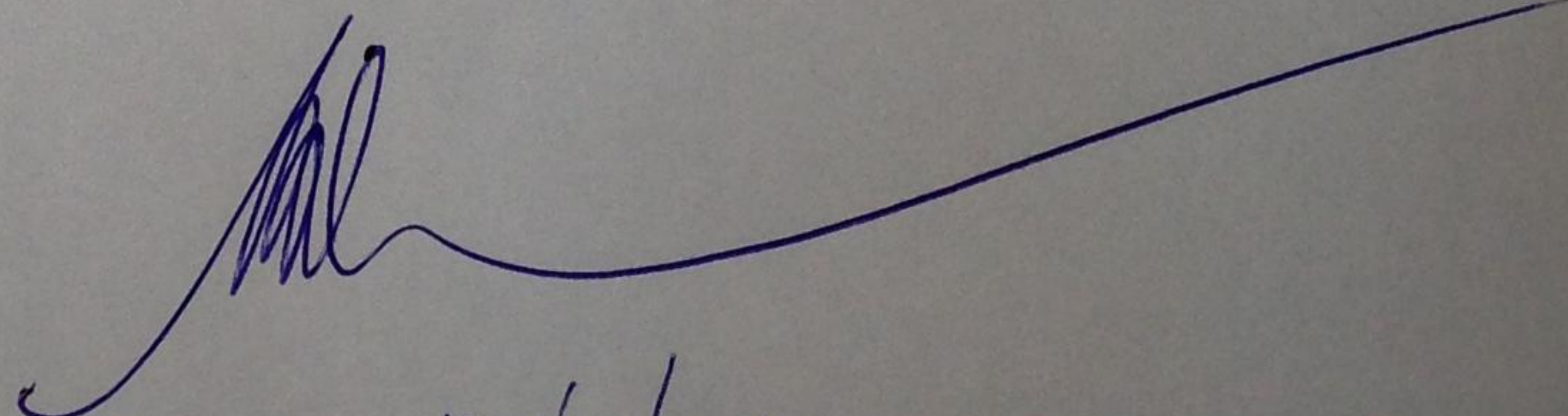
13 - Ông Hồ Đức Lam, thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.
Biên bản Đại hội này gồm 05 trang, được lập và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CHỦ TỊCH

THƯ KÝ



Bùi Đắc Thiện



Hồ Đức Lam