

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 10/01/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm

Điều 2. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số nội dung chủ yếu như sau:

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

- Tổng doanh thu công ty mẹ HCD đạt: hơn 380 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ HCD đạt: 11,5 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ HCD đạt: 8,9 tỷ đồng
- Tổng doanh thu hợp nhất đạt: 503,8 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt: 12,95 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt: 10,16 tỷ đồng

- **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong năm 2016 của Công ty**

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	
	Giá trị, %	% tăng/giảm so với năm 2015
Doanh thu thuần	650.000	29,0%
Lợi nhuận trước thuế	37.000	185,7%
Lợi nhuận sau thuế	30.000	195,3%
Vốn điều lệ	270.000	100%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	4,6%	130%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	15,0%	100%

- **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong các năm 2016, 2017 và 2018 của Công ty**

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2016	2017	2018
Doanh thu thuần	650.000	990.000	1.000.000
Lợi nhuận trước thuế	37.000	45.000	47.000
Lợi nhuận sau thuế	30.000	35.000	38.000
Vốn điều lệ	270.000	270.000	270.000
Cổ tức	10%	10-12%	10-12%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 1/2016/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2016 kèm theo

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế			11.536.215.387
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			2.594.509.052
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015			8.941.706.335
4	LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước			256.512.689
5	Tổng LNST chưa phân phối	100%		9.198.219.024

6	Thù lao HĐQT năm 2015			132.000.000
7	Chia cổ tức năm 2015	6%	Theo mệnh giá	8.100.000.000
8	Lợi nhuận còn lại			966.219.024

Điều 5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán năm 2016.

❖ **Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quyết toán thù lao năm 2015 (VND/người/tháng)	Quyết toán thù lao cả năm
A	Thù lao Hội đồng Quản trị	3		132.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	3.000.000	72.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát	0		
C	Tổng cộng	3		132.000.000

❖ **Phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2016 (VND/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm
A	Thù lao Hội đồng Quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát	3		
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
C	Tổng cộng	8		288.000.000

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 như sau:

❖ **Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:**

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2016;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

❖ **Danh sách các công ty kiểm toán được thông qua:**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
 - Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY
 - Công ty TNHH Kiểm toán ASC
- ❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng và các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp 2014.

Toàn văn nội dung Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng và các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 theo văn bản đính kèm.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 và tiến hành bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Do nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2011 – 2016 sắp hết hạn vào năm 2016, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016, đồng thời tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- ❖ Thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT đương nhiệm
- Bà Lê Thị Huyền - Thành viên HĐQT đương nhiệm
- Ông Nguyễn Hữu Quyên
- Ông Nguyễn Như Dương
- Ông Vũ Nhân Tiến

Trong đó, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm:

- Ông Nguyễn Như Dương
- Ông Vũ Nhân Tiến

- ❖ Thông qua ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Bà Hoàng Kim Thùy
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương
- Bà Đoàn Thị Hoài

Điều 9. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).
 - Số lượng cổ phiếu niêm yết: 13.500.000 cổ phiếu
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cp
 - Tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá: 135.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng)
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 - Đặc điểm của cổ phiếu niêm yết: Tự do chuyển nhượng trừ trường hợp bắt buộc hạn chế chuyển nhượng theo quy định của luật chứng khoán và các quy định khác có liên quan;
 - Thời gian niêm yết dự kiến: Trong năm 2016
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn Niêm yết, thời gian thích hợp, thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giao cho HĐQT quyết định thời điểm niêm yết, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên cơ sở cân nhắc diễn biến của thị trường, tổ chức chỉ đạo việc thực hiện niêm yết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10. Thông qua việc Tổng Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Chi tiết theo Tờ trình số 8/2016/HCD/TT-DHĐCĐ ngày 10/01/2016 về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ kèm theo.

❖ Một số nội dung cơ bản của Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 13.500.000 cổ phần (Mười ba triệu năm trăm nghìn cổ phần), tương ứng với 100% vốn điều lệ tại thời điểm

31/12/2015

5. Hình thức chào bán cổ : Chào bán cho cổ đông hiện hữu phần
6. Hạn chế chuyển : Số cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
7. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện
8. Phương thức phân phối :

Cổ phần phát hành thêm được phân phối theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 1:1. Theo đó, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ nhận được 01 (một) quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 (một) cổ phần phát hành thêm.

9. Nguyên tắc làm tròn : Số quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
10. Giá Phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
11. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:
 - Quyền mua của cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng trong thời gian quy định, và chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Nghĩa là người nhận chuyển nhượng không được phép chuyển nhượng lại cho người thứ 02.
 - Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận giá chuyển nhượng quyền mua và tự thanh toán tiền chuyển nhượng.
12. Lưu ký và Niêm yết cổ : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại phiếu Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và thực hiện niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

13. Phương án huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến:

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ xem xét điều chỉnh dự án đồng thời tìm kiếm các nguồn vốn vay ngân hàng để bù đắp cho giá trị cổ phiếu chào bán nhưng không thành công theo hướng ưu tiên sử dụng các nguồn vốn vay để triển khai hiệu quả các khoản mục đầu tư trước khi thực hiện điều chỉnh tiến độ dự án.

Các nguồn vốn huy động được sẽ được ưu tiên sử dụng lần lượt cho các mục đích như sau:

1. Thi công xây dựng nhà xưởng của Nhà máy Bao bì từ nhựa HDPE, LLDPE, LDPE, ...tại KCN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;
2. Mua sắm máy móc và trang thiết bị dây chuyền sản xuất bao bì màng mỏng từ hạt nhựa;
3. Bổ sung vốn lưu động.

❖ **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Toàn bộ số tiền 135 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng cho việc đầu tư máy móc thiết bị và xây dựng nhà máy sản xuất bao bì nói trên như sau:

STT	Đối tượng giải ngân dự kiến	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến
1	Tổng vốn đầu tư tài sản cố định của Nhà máy sản xuất bao bì và nhu cầu vốn lưu động	180.000.000.000	2016 - 2017
2	Vay tài trợ từ ngân hàng, và các tổ chức tín dụng khác	45.000.000.000	
3	Vốn dự kiến huy động thành công từ phát hành thêm cổ phiếu	135.000.000.000	
3.1	Chi phí xây lắp nhà máy và mua sắm máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất bao bì màng mỏng từ hạt nhựa	100.000.000.000	2016 - 2017
3.2	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của nhà máy	35.000.000.000	2016 - 2017

❖ **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:**

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Lựa chọn phương án huy động vốn thay thế (nếu cần thiết) sao cho đảm bảo lượng vốn cần thiết cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu chưa phân phối hết sau khi thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu với các điều kiện chào bán không ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu;
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích phát hành được thông qua. Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý.
- Hoàn tất các thủ tục tăng vốn Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả đợt phát hành bao gồm: sửa đổi điều lệ theo đúng mức vốn điều lệ, số cổ phần, cổ phiếu thực tăng, thay đổi

giấy đăng ký kinh doanh của Công ty với mức vốn điều lệ thực tăng và các thủ tục khác theo quy định;

- Thực hiện đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và toàn bộ cổ phiếu phát hành cho CBCNV tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán;
- Lựa chọn và ký Hợp đồng tư vấn, Hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có) để thực hiện thành công phương án tăng vốn.

Điều 12. Thông qua thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Lê Thị Huyền | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Quyền | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Như Dương | - Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Ông Vũ Nhân Tiến | - Thành viên HĐQT độc lập |

Điều 13. Thông qua thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Hoàng Kim Thùy | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Đoàn Thị Hoài | - Thành viên Ban kiểm soát |

Điều 14. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký .
- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Các Cổ đông: (để b/c);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG