

Số : 46/CV-RDP

TP. HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: – Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
– Sở Giao Dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016, nay Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông thông báo như sau:

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG**
2. Mã chứng khoán: **RDP**
3. Trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (+84 28) 39692272 Fax: (+84 28) 39692843
5. Loại công bố thông tin: Bất thường
6. Người thực hiện công bố thông tin : Bà Hồ Thị Ngọc Hiền.
7. Nội dung công bố thông tin: **Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông.**
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông vào ngày 21/04/2018 tại đường dẫn :  
<http://rdplastic.com.vn/vi/tin-tuc/tin-tuc-co-dong.html>.

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu HCNS
- P.KSNB

HỒ THỊ NGỌC HIỀN

*Đính kèm là Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 45/NQ-ĐHĐCĐ/2018 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 44/BBH-ĐHĐCĐ/2018 có cùng ngày 21/04/2018*

Số: 45/NQ-ĐHĐCĐ/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật số: 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành được thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số: 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số: 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Thông tư số: 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Rang Đông;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 44/BBH-ĐHĐCĐ/2018 ngày 21/4/2018 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Rang Đông.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Rang Đông nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

**Nội dung 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 như sau:

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.568.615 cổ phần đạt tỉ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Nội dung 2.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2016	Tỷ lệ (%) 2017/2016
1	Tổng Doanh thu.	Đồng	1.322.237.834.210	1.183.683.078.396	111%
2	Tổng chi phí.	Đồng	1.359.136.632.324	1.115.998.645.676	122%
3	Lợi nhuận trước thuế.	Đồng	(36.898.798.114)	67.684.432.720	-154%
4	Thuế TNDN.	Đồng	20.912.361.196	14.615.767.401	143%



5	Lợi nhuận sau thuế.	Đồng	(55.282.402.210)	53.068.665.319	-104%
6	Lợi nhuận thanh lý một phần công ty con.	Đồng	124.019.826.619	0	
7	Tổng lợi nhuận chưa phân phối phát sinh trong năm.	Đồng	69.229.945.930	53.068.665.319	130%
8	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ.	%	24,47%	23,23%	105%
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu.	Đồng	(2.019)	2.011	-200%

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.568.615 cổ phần đạt tỉ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.**

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.568.615 cổ phần đạt tỉ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán.**

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.568.615 cổ phần đạt tỉ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Nội dung 5. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành đã được kiểm toán.**

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.568.615 cổ phần đạt tỉ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Nội dung 6. Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tăng/giảm	% Tăng/giảm
1	Doanh thu.	Triệu đồng	1.322.237	1.500.000	177.763	13,4%
2	Chi phí.	Triệu đồng	1.359.136	1.437.500	78.364	5,8%
3	Lợi nhuận trước thuế.	Triệu đồng	-36.899	62.500	99.399	269,4%
4	Lợi nhuận sau thuế.	Triệu đồng	-55.282	50.000	105.282	190,4%
5	Lợi nhuận chưa phân phối phát sinh trong năm.	Triệu đồng	69.230	50.000	-19.230	-27,8%

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.568.615 cổ phần đạt tỉ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Nội dung 7. Thông qua việc Thay đổi mô hình quản trị Công ty từ mô hình Ban Kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng Cổ đông sang mô hình Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.**

- Sửa Điều 10 Điều lệ công ty CP Nhựa Rạng Đông như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm toán nội bộ;
4. Tổng Giám đốc điều hành.

- Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thông báo thay đổi mô hình quản trị, chỉnh sửa điều lệ tương ứng với nội dung thay đổi này và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Giao cho hội đồng quản trị triển khai thành lập Ban kiểm toán nội bộ, lựa chọn các thành viên đáp ứng đủ yêu cầu và tiến hành các thủ tục thông báo/đăng ký/báo cáo theo quy định của pháp luật.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.568.615 cổ phần đạt tỉ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Nội dung 8. Thông qua Phương án phân phối và trích lập quỹ năm 2017.**

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện
<b>A</b>	<b>Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2017</b>	<b>534.662.990.442</b>
1	Vốn chủ sở hữu.	282.860.760.000
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối.	69.229.945.930
3	Thặng dư vốn cổ phần.	25.638.570.000
4	Vốn khác của chủ sở hữu.	1.912.212.955
5	Quỹ đầu tư phát triển.	68.705.099.697
6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát.	86.316.401.860
<b>B</b>	<b>Trích lập quỹ</b>	<b>Không trích lập</b>
<b>C</b>	<b>Chia cổ tức bằng cổ phiếu (20%/vốn điều lệ hiện hành)</b>	<b>56.572.150.000</b>
1	Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.	25.638.570.000
2	Từ lợi nhuận chưa phân phối.	30.933.580.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.	38.296.365.930

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.568.615 cổ phần đạt tỉ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



**Nội dung 9. Thông qua việc chia cổ tức năm 2017 như sau:**

- Thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2017 từ chi bằng tiền mặt (theo tờ trình 1236/TT-HĐQT/2017 ngày 17/04/2017 tại ĐHCĐ thường niên năm 2017) chuyển đổi qua hình thức chi trả bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả không thay đổi: 20%/Vốn điều lệ hiện hành, tương đương 56.572.150.000 đồng (được làm tròn theo mệnh giá cổ phiếu).
- Thời gian chi trả cổ tức : dự kiến đến Quý 3/2018.
- Tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi Công ty chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu.
- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên theo Luật định, tiến hành thủ tục chỉnh sửa Điều lệ, đăng ký/thông báo tăng vốn, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.568.615 cổ phần đạt tỉ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Nội dung 10. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho niên độ năm 2018 theo tờ trình đính kèm.**

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.568.615 cổ phần đạt tỉ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Nội dung 11. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2018 như sau:**

- Góp vốn bằng tiền vào Công ty Cổ Phần Công Nghiệp CG, tổng mức đầu tư dự kiến 50 tỷ đồng.
- Đầu tư xây dựng kho ngoại quan tại KCN Tân Đô Long An trên phần diện tích 9 ha còn lại chưa xây dựng với chi phí đầu tư dự kiến 2018 là 150 tỷ đồng.
- Đầu tư xây dựng sửa chữa Văn phòng tại 190 Lạc Long Quân, Quận 11 để hoạt động và cho thuê một phần nhà xưởng sau khi hoàn thành việc di dời máy móc thiết bị tại 190 Lạc Long Quân về Nhà Máy Long An là 50 tỷ đồng.
- Ủy quyền HĐQT tìm kiếm, liên kết, quyết định chọn các đối tác đầu tư để khai thác và sử dụng hiệu quả các mặt bằng hiện có của Công ty.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.568.615 cổ phần đạt tỉ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Nội dung 12. Thông qua Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 05 thành viên như sau:**

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	CMND/Căn cước công dân số	Địa chỉ Thường trú
1	Hồ Đức Lam	01/6/1962	Số: 024332090 Ngày cấp: 09/11/2004. Nơi cấp: CA Tp.HCM	M3 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, Tp.HCM.
2	Trần Trọng Triệu	03/06/1978	Số: 079078003880 Ngày cấp: 20/02/2017 Nơi cấp: ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	23B Lý Tuệ, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp.HCM.
3	Nguyễn Trọng Bình	21/09/1959	CMND số: 023651708 Cấp ngày: 07/10/2014 Nơi cấp: CA TpHCM	Số 27, đường 18, khu dân cư Ven Sông, P. Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM.



4	Hồ Đức Dũng	19/05/1986	Căn cước công dân số: 079086008052. Cấp ngày: 04/07/2017 Nơi cấp: ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	M3 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
5	Lê Thị Thanh Thủy	09/02/1974	CMND Số: 024470572 Cấp ngày: 29/11/2005 Nơi cấp: CA Tp.HCM	Số 7, đường 160, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp.HCM.

- Hội đồng quản trị tiến hành họp và lựa chọn 01 người trong số 05 thành viên này làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục Thông báo/đăng ký/báo cáo theo quy định của pháp luật.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.568.615 cổ phần đạt tỉ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Nội dung 13. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đồng thời là Tổng Giám Đốc Công ty.**

- Người làm Chủ tịch Hội đồng quản trị là người được các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 họp và bầu thông qua Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.568.615 cổ phần đạt tỉ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Nội dung 14. Thông qua Tờ trình về việc không chi trả Thù lao cho Thành viên HĐQT trong niên độ 2018.**

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.568.615 cổ phần đạt tỉ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Nội dung 15. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.**

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.568.615 cổ phần đạt tỉ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Nội dung 16. Thông qua Bổ sung ngành, nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810).**

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông như sau:  
Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất hàng nhựa gia dụng; sản xuất hàng nhựa kỹ thuật: màng nhựa, giả da, tôn, ván nhựa, ống nhựa, bao bì in-trắng-ghép, vật liệu xây dựng, chai nhựa, áo mưa, cặp, túi xách (không sản xuất vật liệu xây dựng, tái chế phế thải, sản xuất nhựa tổng hợp, thuộc da tại trụ sở).	2220 (chính)



2	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Chế tạo máy móc, thiết bị ngành nhựa (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3320
3	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng.	4312
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
5	Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Môi giới bất động sản.	6820
6	Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và các sản phẩm có liên quan).	4661
7	Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán phế liệu nhựa, Mua bán hàng nhựa gia dụng, kỹ thuật: màng nhựa, giả da, tôn, ván nhựa, ống nhựa, bao bì in-trắng-ghép, vật liệu xây dựng, chai nhựa, áo mưa, cặp, túi xách. Mua bán nguyên liệu, hóa chất ngành nhựa (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh).	4669
8	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: xây dựng dân dụng, công nghiệp.	4390
9	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán hàng gia dụng (trừ dược phẩm).	4649
10	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở).	5510
11	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng (không hoạt động tại trụ sở).	5610
12	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.	4933

- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của công ty và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba tiến hành các thủ tục Đăng ký/thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, chỉnh sửa điều lệ tương ứng với nội dung thay đổi này và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.568.615 cổ phần đạt tỉ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 trên đây theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện cho kỳ Đại Hội đồng Cổ đông gần nhất.

**Điều 3.** Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông RDP;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh;
- Cơ quan đăng ký kinh doanh;
- Các TV HĐQT;
- Ban KS; Ban TGD;
- Website RDP;
- Lưu.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Hồ Đức Lam**



Số: 44/BBH-ĐHĐCĐ/2018

Tp.HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên doanh nghiệp: **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 doanh nghiệp số: 0300384357. Đăng ký lần đầu ngày 28/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 28/7/2017.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

- Thời gian: Lúc 09 giờ 00 phút, thứ bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông, số 190 Lạc Long Quân - Phường 3 - Quận 11 - Tp.Hồ Chí Minh.

**III. NỘI DUNG:**

Theo chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2108 đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Văn bản đính kèm*).

**IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông:**

1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.
2. Ông Hồ Phi Hải, Thành viên HĐQT.
3. Ông Hồ Đức Dũng, Thành viên HĐQT.

**2. Thành viên Ban kiểm soát**

1. Bà Trần Thị Huỳnh Giao, Trưởng Ban Kiểm soát.
2. Nguyễn Thị Thùy Liên, thành viên.

**3. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông.**

**V. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

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

**Bà Trần Thị Huỳnh Giao**, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời. Tham dự Đại hội gồm có:

- Cổ đông và đại diện cổ đông.
- Ban Lãnh đạo Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị. Các thành viên Ban Kiểm soát.

## 2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

**Ông Nguyễn Trần Tuyên**, thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự:

- Căn cứ theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: 364/2018-RDP/VSD-ĐK do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập ngày 30/03/2018 thì tổng số vốn điều lệ của Công ty là: 282.860.760.000 đồng tương đương 28.286.076 cổ phần, vì vậy số phiếu có quyền biểu quyết là 28.286.076 phiếu.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội là: 1.110 cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu 28.286.076 cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ và đại diện cổ đông được tham dự có mặt Đại hội là: 37 cổ đông, đại diện cho 24.604.126 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 86,98% tổng số cổ phần của Công ty, tương ứng với tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội là 24.604.126 phiếu.
- Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông, số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã cao hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty là hợp pháp và hợp lệ.

## 3. Bầu Đoàn Chủ tịch:

**Bà Trần Thị Huỳnh Giao**, thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người là:

1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Nhựa Rạng Đông.
2. Ông Hồ Phi Hải, Thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa Rạng Đông.
3. Ông Trần Trọng Triệu, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Rạng Đông.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 24.604.126 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

## 4. Bầu Đoàn Thư ký:

**Bà Trần Thị Huỳnh Giao**, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 02 người là:

1. Ông Bùi Đắc Thiện, thuộc Ban Quản lý dự án Công ty CP Nhựa Rạng Đông.
2. Bà Lê Thị Thắm, thuộc Phòng Hành chính Nhân sự Công ty CP Nhựa Rạng Đông.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 24.604.126 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.



- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
5. **Xin ý kiến thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018** (*Văn bản đính kèm*).

**Ông Hồ Đức Lam**, thay mặt Đoàn Chủ tịch xin được lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông để thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 24.604.126 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
  - Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
  - Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
6. **Xin ý kiến thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

**Bà Trần Thị Huỳnh Giao**, đọc Quy chế làm việc tại Đại hội (*Văn bản đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 24.604.126 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
  - Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
  - Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
7. **Bầu Ban Kiểm phiếu:**

**Ông Hồ Đức Lam**, thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu ứng viên Ban Kiểm phiếu gồm 03 người gồm:

1. Ông Nguyễn Trần Tuyên.
2. Ông Nguyễn Văn Tài.
3. Bà Vũ Thị Huế.

Và đề cử Ông Nguyễn Trần Tuyên làm Trưởng Ban kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 24.604.126 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

## VI. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC

1. **Ông Hồ Phi Hải** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (*Văn bản đính kèm*).
2. **Ông Huỳnh Anh Kiệt** – Kế Toán trưởng Công ty, đọc Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 (*Văn bản đính kèm*).
3. **Bà Trần Thị Huỳnh Giao** – Trưởng Ban Kiểm soát, đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (*Văn bản đính kèm*).
4. **Ông Huỳnh Anh Kiệt** – Kế Toán trưởng Công ty, đọc Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (*Văn bản đính kèm*).
5. **Ông Huỳnh Anh Kiệt** – Kế Toán trưởng Công ty, đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành đã được kiểm toán (*Văn bản đính kèm*).
6. **Ông Trần Trọng Triệu** – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh, đọc Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 (*Văn bản đính kèm*).

7. **Bà Trần Thị Huỳnh Giao** – Giám đốc khối Hành chính Nhân sự đọc các Tờ trình sau:
- 7.1 Tờ trình về việc thay đổi mô hình quản trị Công ty: Chuyển đổi thành lập Ban Kiểm toán nội bộ thay thế cho Ban Kiểm soát (*Văn bản đính kèm*).
  - 7.2 Tờ trình về việc sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty (*Văn bản đính kèm*).
  - 7.3 Tờ trình về việc phân phối và trích lập quỹ năm 2017 (*Văn bản đính kèm*).
  - 7.4 Tờ trình về việc tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 (*Văn bản đính kèm*).
  - 7.5 Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ (*Văn bản đính kèm*).
  - 7.6 Tờ trình về việc kế hoạch đầu tư năm 2018 (*Văn bản đính kèm*).
  - 7.7 Tờ trình về việc chọn lựa Công ty kiểm toán độc lập Kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ năm 2018 (*Văn bản đính kèm*).
  - 7.8 Thông qua tờ trình về việc đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới 2018-2023 (*Văn bản đính kèm*).
  - 7.9 Tờ trình về việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2018 – 2023 (*Văn bản đính kèm*).
  - 7.10 Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty (*Văn bản đính kèm*).
  - 7.11 Tờ trình về việc Thù lao của Hội đồng quản trị trong niên độ năm 2018 (*Văn bản đính kèm*).
  - 7.12 Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (*Văn bản đính kèm*).
8. Tiến hành thủ tục bầu lại thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- 8.1 **Ông Hồ Đức Lam** xin ý kiến Đại hội, biểu quyết đồng ý Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
- Số phiếu tán thành là 24.604.126 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
  - Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
  - Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- 8.2 **Bà Trần Thị Huỳnh Giao** đại diện Ban Kiểm soát đọc quy chế bầu cử, ứng cử (*Văn bản đính kèm*).
- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
- Số phiếu tán thành là 24.604.126 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
  - Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
  - Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- 8.3 **Bà Trần Thị Huỳnh Giao** đại diện Ban kiểm soát Giới thiệu ứng cử viên bầu cử, ứng của vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 20123 (*Văn bản đính kèm*).
- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
- Số phiếu tán thành là 24.604.126 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
  - Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
  - Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- 8.4 **Ban kiểm phiếu tiến hành công tác bầu cử:**



## 8.5 Kết quả bầu cử: Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

Stt	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Hồ Đức Lam	24.610.715	100,03
2	Trần Trọng Triệu	22.796.742	92,65
3	Nguyễn Trọng Bình	24.211.996	98,41
4	Hồ Đức Dũng	24.593.155	99,96
5	Lê Thị Thanh Thủy	24.205.306	98,38

Như vậy Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 05 thành viên như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	CMND/Căn cước công dân số	Địa chỉ Thường trú
1	Hồ Đức Lam	01/6/1962	Số: 024332090 Ngày cấp: 09/11/2004. Nơi cấp: CA Tp.HCM	M3 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, Tp.HCM.
2	Trần Trọng Triệu	03/06/1978	Căn cước công dân số: 079078003880 Ngày cấp: 20/02/2017 Nơi cấp: ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	23B Lý Tuệ, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp.HCM.
3	Nguyễn Trọng Bình	21/09/1959	CMND số: 023651708 Cấp ngày: 07/10/2014 Nơi cấp: CA Tp.HCM	Số 27, đường 18, khu dân cư Ven Sông, P. Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM.
4	Hồ Đức Dũng	19/05/1986	Căn cước công dân số: 079086008052. Cấp ngày: 04/07/2017 tại ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	M3 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
5	Lê Thị Thanh Thủy	09/02/1974	CMND Số: 024470572 Cấp ngày: 29/11/2005 Nơi cấp: CA Tp.HCM	Số 7, đường 160, P.Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp.HCM.

## VII. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

### 1. Ý kiến

**1.1 Ý kiến của Cổ đông:** Đồng ý với các nội dung Hội đồng quản trị đã báo cáo và trình tại Đại hội.

### 1.2 Ý kiến lãnh đạo công ty:

– Năm 2018 tập trung khai thác thế mạnh đất ở Quận 11, Hóc Môn, Củ Chi, Tiên Sơn. Công ty sẽ đầu tư vào kho ngoại quan tại mảnh đất 8 hecta tại Khu công nghiệp Tân Đô.

### 2. Biểu quyết:

**2.1 Ông Nguyễn Trần Tuyên** thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.

**2.2 Cổ đông** tham gia bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.

**2.3 Ông Nguyễn Trần Tuyên**, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông đối với từng nội dung như sau:

**Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.**

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.568.615 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,86 %.
- Không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

**Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2016	Tỷ lệ (%) 2017/2016
1	Tổng Doanh thu.	Đồng	1.322.237.834.210	1.183.683.078.396	111%
2	Tổng chi phí.	Đồng	1.359.136.632.324	1.115.998.645.676	122%
3	Lợi nhuận trước thuế.	Đồng	(36.898.798.114)	67.684.432.720	-154%
4	Thuế TNDN.	Đồng	20.912.361.196	14.615.767.401	143%
5	Lợi nhuận sau thuế.	Đồng	(55.282.402.210)	53.068.665.319	-104%
6	Lợi nhuận thanh lý một phần công ty con.	Đồng	124.019.826.619	0	
7	Tổng lợi nhuận chưa phân phối phát sinh trong năm.	Đồng	69.229.945.930	53.068.665.319	130%
8	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ.	%	24,47%	23,23%	105%
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu.	Đồng	(2.019)	2.011	-200%

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.568.615 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,86%.
- Không Tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.**

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.568.615 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,86%
- Không Tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán.**

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.568.615 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,86 %.



- Không Tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**Nội dung 5. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành đã được kiểm toán.**

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.568.615 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,86 %.
- Không Tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**Nội dung 6. Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tăng/giảm	% Tăng/giảm
1	Doanh thu.	Triệu đồng	1.322.237	1.500.000	177.763	13,4%
2	Chi phí.	Triệu đồng	1.359.136	1.437.500	78.364	5,8%
3	Lợi nhuận trước thuế.	Triệu đồng	-36.899	62.500	99.399	269,4%
4	Lợi nhuận sau thuế.	Triệu đồng	-55.282	50.000	105.282	190,4%
5	Lợi nhuận chưa phân phối phát sinh trong năm.	Triệu đồng	69.230	50.000	-19.230	-27,8%

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.568.615 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,86%.
- Không Tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**Nội dung 7. Thông qua việc Thay đổi mô hình quản trị Công ty từ mô hình Ban Kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng Cổ đông sang mô hình Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.**

- Sửa Điều 10 Điều lệ Công ty CP Nhựa Rạng Đông như sau:  
Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của công ty bao gồm:
  1. Đại hội đồng cổ đông;
  2. Hội đồng quản trị;
  3. Ban kiểm toán nội bộ;
  4. Tổng Giám đốc điều hành.
- Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thông báo thay đổi mô hình quản trị, chỉnh sửa điều lệ tương ứng với nội dung thay đổi này và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau

- Tán thành là: 24.568.615 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,86%.
- Không Tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**Nội dung 8. Thông qua Phương án phân phối và trích lập quỹ năm 2017.**

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện
<b>A</b>	<b>Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2017</b>	<b>534.662.990.442</b>
1	Vốn chủ sở hữu.	282.860.760.000
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối.	69.229.945.930
3	Thặng dư vốn cổ phần.	25.638.570.000
4	Vốn khác của chủ sở hữu.	1.912.212.955
5	Quỹ đầu tư phát triển.	68.705.099.697
6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát.	86.316.401.860
<b>B</b>	<b>Trích lập quỹ</b>	<b>Không trích lập</b>
<b>C</b>	<b>Chia cổ tức bằng cổ phiếu (20%/vốn điều lệ hiện hành)</b>	<b>56.572.150.000</b>
1	Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.	25.638.570.000
2	Từ lợi nhuận chưa phân phối.	30.933.580.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.	38.296.365.930

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.568.615 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,86%.
- Không Tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**Nội dung 9. Thông qua Tờ trình về chia cổ tức năm 2017**

- Thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2017 từ chi bằng tiền mặt (theo tờ trình 1236/TT-HĐQT/2017 ngày 17/04/2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017) chuyển đổi qua hình thức chi trả bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả không thay đổi : 20%/Vốn điều lệ hiện hành, tương đương 56.572.150.000 đồng (được làm tròn theo mệnh giá cổ phiếu).
- Thời gian chi trả cổ tức : dự kiến đến Quý 3/2018.
- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên theo Luật định.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.568.615 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,86%.
- Không Tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**Nội dung 10. Thông qua tờ trình về việc tăng vốn điều lệ**

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.568.615 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,86%.
- Không Tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.



**Nội dung 11. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho niên độ tài chính 2018 theo tờ trình đính kèm.**

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau

- Tán thành là: 24.568.615 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,86%.
- Không Tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**Nội dung 12. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2018 như sau:**

- Góp vốn bằng tiền vào Công ty Cổ Phần Công Nghiệp CG, tổng mức đầu tư dự kiến 50 tỷ đồng.
- Đầu tư xây dựng kho ngoại quan tại KCN Tân Đô Long An trên phần diện tích 9 ha còn lại chưa xây dựng với chi phí đầu tư dự kiến 2018 là 150 tỷ đồng.
- Đầu tư xây dựng sửa chữa Văn phòng tại 190 Lạc Long Quân, Quận 11 để hoạt động và cho thuê một phần nhà xưởng sau khi hoàn thành việc di dời máy móc thiết bị tại 190 Lạc Long Quân về Nhà Máy Long An là 50 tỷ đồng.
- Ủy quyền HĐQT tìm kiếm, liên kết, quyết định chọn các đối tác đầu tư để khai thác và sử dụng hiệu quả các mặt bằng hiện có của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau

- Tán thành là: 24.568.615 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,86%.
- Không Tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%..
- Không có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**Nội dung 13. Thông qua Tờ trình đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới 2018-2023.**

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau

- Tán thành là: 24.568.615 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,86%.
- Không Tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**Nội dung 14. Thông qua Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 05 thành viên như sau:**

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	CMND/Căn cước công dân số	Địa chỉ Thường trú
1	Hồ Đức Lam	01/6/1962	Số: 024332090 Ngày cấp: 09/11/2004. Nơi cấp: CA Tp.HCM	M3 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, Tp.HCM.
2	Trần Trọng Triệu	03/06/1978	Số: 079078003880 Ngày cấp: 20/02/2017 Nơi cấp: ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	23B Lý Tuệ, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp.HCM.
3	Nguyễn Trọng Bình	21/09/1959	CMND số: 023651708 Cấp ngày: 07/10/2014 Nơi cấp: CA Tp.HCM	Số 27, đường 18, khu dân cư Ven Sông, P. Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM.

4	Hồ Đức Dũng	19/05/1986	Căn cước công dân số: 079086008052. Cấp ngày: 04/07/2017 tại ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	M3 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
5	Lê Thị Thanh Thủy	09/02/1974	CMNDSố:024470572 Cấp ngày:29/11/2005 Nơi cấp: CA Tp.HCM	Số 7, đường 160, P.Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp.HCM.

Hội đồng quản trị tiến hành họp và lựa chọn 01 người trong số 05 thành viên này làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục Thông báo/đăng ký/báo cáo theo quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.568.615 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,86%.
- Không Tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**Nội dung 15. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đồng thời là Tổng Giám Đốc Công ty.**

Người làm Chủ tịch Hội đồng quản trị là người được các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 họp và bầu thông qua Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.568.615 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,86%.
- Không Tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%..
- Không có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**Nội dung 16. Thông qua Tờ trình về việc không chi trả Thù lao của Thành viên HĐQT trong niên độ 2018.**

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.568.615 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,86%.
- Không Tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**Nội dung 17. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty**

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.568.615 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,86%.
- Không Tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**Nội dung 18. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810).**

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông như sau:

Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi:



STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất hàng nhựa gia dụng; sản xuất hàng nhựa kỹ thuật: màng nhựa, giả da, tôn, ván nhựa, ống nhựa, bao bì in-tráng-ghép, vật liệu xây dựng, chai nhựa, áo mưa, cặp, túi xách (không sản xuất vật liệu xây dựng, tái chế phế thải, sản xuất nhựa tổng hợp, thuộc da tại trụ sở).	2220 (chính)
2	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Chế tạo máy móc, thiết bị ngành nhựa (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3320
3	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng.	4312
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
5	Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Môi giới bất động sản.	6820
6	Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và các sản phẩm có liên quan).	4661
7	Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán phế liệu nhựa, Mua bán hàng nhựa gia dụng, kỹ thuật: màng nhựa, giả da, tôn, ván nhựa, ống nhựa, bao bì in-tráng-ghép, vật liệu xây dựng, chai nhựa, áo mưa, cặp, túi xách. Mua bán nguyên liệu, hóa chất ngành nhựa (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh).	4669
8	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: xây dựng dân dụng, công nghiệp.	4390
9	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán hàng gia dụng (trừ dược phẩm).	4649
10	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở).	5510
11	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng (không hoạt động tại trụ sở).	5610
12	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.	4933

– Giao cho Người đại diện theo pháp luật của công ty và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba tiến hành các thủ tục Đăng ký/thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, chỉnh sửa điều lệ tương ứng với nội dung thay đổi này và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.568.615 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,86%.
- Không Tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

## VIII. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

– Ông **Bùi Đắc Thiện**, đại diện Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.604.126 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %.
- Không Tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2. **Bế mạc đại hội:**

– Ông **Hồ Đức Lam**, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc vào lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội này gồm 12 trang.

THƯ KÝ

**Bùi Đắc Thiện**

T/M ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Hồ Đức Lam**

C.P. VINA

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh;
- Các TV HĐQT; Ban KS; Ban TGD;
- Website RDP;
- Lưu.