

Số : 51.../CV-RDP

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019

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 19/18/2016, 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: (+84 028) 39692272-396906642 Fax: (+84 028) 39692843
5. Loại công bố thông tin: Định kỳ
6. Nội dung công bố thông tin: **Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông**
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông vào ngày 26/04/2019 tại đường dẫn <https://rdplastic.com.vn/category/tin-tuc-co-dong/>

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



Bùi Đắc Thiện

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- P.KSNB;
- Lưu P.HCNS.

Số: 02/BBH-ĐHĐCĐ/2019

Long An, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 13 ngày 25/12/2018.
- 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 sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An, Lô H1-H9, Đường số 8, Khu Công Nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.

III. NỘI DUNG:

Theo chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2109 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 Trần Trọng Triệu, Thành viên HĐQT.
3. Ông Hồ Đức Dũng, Thành viên HĐQT.
4. Bà Lê Thị Thanh Thủy, Thành viên HĐQT.

2. 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 Nguyễn Thị Thu Cúc, 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 toán nội bộ.

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

Ông Nguyễn Văn Tài, thay mặt Ban Tổ chức 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: 396/2019-RDP/VSD-ĐK do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập ngày 28/03/2019 thì tổng số vốn điều lệ của Công ty là: 339.428.620.000 đồng tương đương 33.942.862 cổ phần, vì vậy số phiếu có quyền biểu quyết là 33.942.862 phiếu.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội là: 1.141 cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu 33.942.862 cổ phần của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được tham dự có mặt Đại hội là: 20 cổ đông, đại diện cho 24.980.422 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 73.60% tổng số cổ phần của Công ty, tương ứng với tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội là 24.980.422 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 2019 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 2019 của Công ty là hợp pháp và hợp lệ.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, 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 Trần Trọng Triệu, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông.
 3. Bà Lê Thị Thanh Thủy, Thành viên HĐQT
- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
- Số phiếu tán thành là 24.980.422 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 Nguyễn Thị Thu Cúc, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 02 người là:

1. Ông Bùi Đắc Thiện, Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty CP Nhựa Rạng Đông.
 2. Bà Lê Thị Thắm, 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 24.980.422 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 2019.

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

- Số phiếu tán thành là 24.980.422 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 2019.

Ông Hồ Đức Lam 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 24.980.422 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:

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu giới thiệu ứng viên Ban Kiểm phiếu gồm 03 người gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc.
2. Ông Nguyễn Trần Tuyền.
3. Ông Nguyễn Văn Tài.

Và đề cử Bà Nguyễn Thị Thu Cúc làm Trưởng Ban kiểm phiếu.

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

- Số phiếu tán thành là 24.980.422 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. PHÂN NỘI DUNG LÀM VIỆC

1. **Ông Hồ Đức Lam**, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (*Văn bản đính kèm*).
2. **Ông Trần Trọng Triệu**, Phó Tổng Giám Đốc Công ty, đọc Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 (*Văn bản đính kèm*).
3. **Bà Lê Thị Thanh Thủy**, Thành viên Hội đồng quản trị, đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018 (*Văn bản đính kèm*).
4. **Ông Huỳnh Anh Kiệt**, Kế Toán trưởng Công ty, đọc Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (*Văn bản đính kèm*).
5. **Ông Trần Trọng Triệu**, Phó Tổng Giám đốc Công ty, đọc Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 (*Văn bản đính kèm*).
6. **Ông Huỳnh Anh Kiệt**, Kế Toán trưởng Công ty, đọc Báo cáo điều chỉnh nguồn chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu (*Văn bản đính kèm*).
7. **Ông Huỳnh Anh Kiệt**, Kế Toán trưởng Công ty đọc các Tờ trình sau:
 - 7.1. Tờ trình về việc phân phối và trích lập quỹ năm 2018 (*Văn bản đính kèm*).
 - 7.2. 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*).
8. **Bà Nguyễn Thị Thu Cúc**, Giám đốc Hành chính nhân sự đọc các Tờ trình sau:
 - 8.1. Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty (*Văn bản đính kèm*).
 - 8.2. Tờ trình về việc Thù lao của Hội đồng quản trị trong niên độ năm 2019 (*Văn bản đính kèm*).
9. **Ông Huỳnh Anh Kiệt**, Kế Toán trưởng Công ty đọc các Tờ trình sau:
 - 9.1. Tờ trình về việc chia cổ tức năm 2018 (*Văn bản đính kèm*).
 - 9.2. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty (*Văn bản đính kèm*).
 - 9.3. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2019 (*Văn bản đính kèm*).
 - 9.4. Tờ trình về hạn mức vay vốn (*Văn bản đính kèm*).
10. **Bà Nguyễn Thị Thu Cúc**, Giám đốc Hành chính nhân sự đọc các Tờ trình sau:
 - 10.1. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (*Văn bản đính kèm*).
 - 10.2. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (*Văn bản đính kèm*).
 - 10.3. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty (*Văn bản đính kèm*).
 - 10.4. Tờ trình về bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (*Văn bản đính kèm*).

VII. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

1. Ý kiến

Ý kiến của Cổ đông: Không có

2. Biểu quyết:

- 2.1. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc 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. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, 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 2018.

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.980.422 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- 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 2018.

Stt	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2018	Năm 2017	Tỷ lệ (%) 2018/2017
1	Tổng Doanh thu	Đồng	1.551.929.185.968	1.322.237.834.210	117,4
2	Tổng chi phí	Đồng	1.528.753.327.694	1.359.136.632.324	112,5
3	Chi phí hoạt động	Đồng	81.727.545.689	88.302.144.219	92,6
4	Lợi nhuận gộp	Đồng	139.823.539.354	108.029.897.875	129,4
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	23.175.858.274	(36.898.798.114)	162,8
6	Thuế TNDN	Đồng	11.080.120.503	18.383.604.096	60,3
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.095.737.771	(55.282.402.210)	121,9
8	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	3,56	(19,54)	118,2
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	681	(1.658)	141,1

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.980.422 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018.

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.980.422 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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: 24.980.422 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo điều chỉnh nguồn chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.980.422 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- 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 2019.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tăng /giảm	% Tăng/ giảm
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.551.929	2.000.000	448.071	28,8%
2	Chi phí	Triệu đồng	1.528.753	1.940.000	411.247	26,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.176	60.000	36.824	158,8%

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.980.422 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 7. Thông qua Phương án phân phối và trích lập quỹ năm 2018.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện
A	Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018	546.482.942.269
1	Vốn chủ sở hữu	339.428.620.000
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	35.765.976.759
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	75.282.462.858
B	Trích lập các quỹ	Không trích lập
C	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (10%/vốn điều lệ hiện hành)	33.942.862.000
1	Từ lợi nhuận chưa phân phối.	33.942.862.000
D	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.	1.823.114.759

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.980.422 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho niên độ tài chính 2019 theo tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.980.422 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 9. Thông qua việc Chủ Tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty.

Người làm Tổng Giám Đốc là người được các thành viên Hội đồng quản trị họp và bầu thông qua Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.980.422 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình về Thù lao của Thành viên HĐQT trong niên độ 2019.

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.980.422 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 11. Thông qua Tờ trình về chia cổ tức năm 2018 như sau:

1. Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

- Tỷ lệ chi trả: 10%/Vốn điều lệ hiện hành, tương đương 33.942.860.000 đồng (được làm tròn theo mệnh giá cổ phiếu).
- Thời gian chi trả cổ tức: dự kiến đến Quý 3/2019.

2. Tăng vốn điều lệ của công ty sau khi công ty chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

3. Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành việc các thủ tục thông báo/đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty, sửa đổi điều lệ tương ứng với việc thay đổi vốn điều lệ này và thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.980.422 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 12. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.980.422 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 13. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.980.422 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

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

Nội dung 14. Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty như sau:

1. Tên công ty dự kiến thay đổi:

- Tên công ty bằng tiếng Việt : Công ty Cổ Phần Rạng Đông Holding.
- Tên công ty bằng tiếng Anh : Rang Dong Holding Joint Stock Company.
- Tên công ty viết tắt : RDP.

2. Sửa đổi Điều 2 Điều lệ công ty tương ứng với việc thay đổi tên mới này.

3. Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành việc các thủ tục thông báo/đăng ký thay đổi tên công ty, sửa đổi điều lệ và thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc thay đổi tên công ty theo quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.980.422 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 15. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2019

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.980.422 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 16. Thông qua Tờ trình hạn mức vay vốn

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.980.422 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Có ý kiến khác là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 17. Thông qua Tờ trình về bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Tán thành là: 24.980.422 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- 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 2019.

Ông Bùi Đắc Thiện, đại diện Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 24.980.422 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%.

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 2019 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.



THƯ KÝ

Đức Lam

Bùi Đức Thiện

T/M ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019^{lu}
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 Rạng Đông;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: /BBH-ĐHĐCĐ/2019 ngày 26/4/2019 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Rạng 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 2018.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.980.422 cổ phần đạt tỉ lệ 100% 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 2018.

Stt	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2018	Năm 2017	Tỷ lệ (%) 2018/2017
1	Tổng Doanh thu	Đồng	1.551.929.185.968	1.322.237.834.210	117,4
2	Tổng chi phí	Đồng	1.528.753.327.694	1.359.136.632.324	112,5
3	Chi phí hoạt động	Đồng	81.727.545.689	88.302.144.219	92,6
4	Lợi nhuận gộp	Đồng	139.823.539.354	108.029.897.875	129,4
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	23.175.858.274	(36.898.798.114)	162,8

6	Thuế TNDN	Đồng	11.080.120.503	18.383.604.096	60,3
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.095.737.771	(55.282.402.210)	121,9
8	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	3,56	(19,54)	118,2
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	681	(1.658)	141,1

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.980.422 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.980.422 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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: 24.980.422 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo điều chỉnh nguồn chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.980.422 cổ phần đạt tỉ lệ 100% 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 2019.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tăng /giảm	% Tăng/ giảm
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.551.929	2.000.000	448.071	28,8%
2	Chi phí	Triệu đồng	1.528.753	1.940.000	411.247	26,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.176	60.000	36.824	158,8%

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.980.422 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua Phương án phân phối và trích lập quỹ năm 2018.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện
A	Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018	546.482.942.269
1	Vốn chủ sở hữu	339.428.620.000
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	35.765.976.759

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	75.282.462.858
B	Trích lập các quỹ	Không trích lập
C	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (10%/vốn điều lệ hiện hành)	33.942.862.000
1	Từ lợi nhuận chưa phân phối.	33.942.862.000
D	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.	1.823.114.759

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.980.422 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho niên độ tài chính 2019 theo tờ trình đính kèm.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.980.422 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua việc Chủ Tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty.

Người làm Tổng Giám Đốc là người được các thành viên Hội đồng quản trị họp và bầu thông qua Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng quản trị.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.980.422 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình về Thù lao của Thành viên HĐQT trong niên độ 2019.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.980.422 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 11. Thông qua Tờ trình về chia cổ tức năm 2018 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.
 - Tỷ lệ chi trả: 10%/Vốn điều lệ hiện hành, tương đương 33.942.860.000 đồng (được làm tròn theo mệnh giá cổ phiếu).
 - Thời gian chi trả cổ tức: dự kiến đến Quý 3/2019.
- Tăng vốn điều lệ của công ty sau khi công ty chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.
- Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành việc các thủ tục thông báo/dăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty, sửa đổi điều lệ tương ứng với việc thay đổi vốn điều lệ này và thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.980.422 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 12. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.980.422 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 13. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.980.422 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 14. Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty như sau:

1. Tên công ty dự kiến thay đổi:

- Tên công ty bằng tiếng Việt : Công ty Cổ Phần Rạng Đông Holding.
- Tên công ty bằng tiếng Anh : Rang Dong Holding Joint Stock Company.
- Tên công ty viết tắt : RDP.

2. Sửa đổi Điều 2 Điều lệ công ty tương ứng với việc thay đổi tên mới này.

3. Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành việc các thủ tục thông báo/dăng ký thay đổi tên công ty, sửa đổi điều lệ và thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc thay đổi tên công ty theo quy định của pháp luật.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.980.422 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 15. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2019

1. Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất trang thiết bị y tế với tổng vốn đầu tư 450 tỷ đồng.
2. Ủy quyền Hội đồng quản trị 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: 24.980.422 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 16. Thông qua Tờ trình hạn mức vay vốn

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.980.422 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 17. Thông qua Tờ trình về bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.980.422 cổ phần đạt tỉ lệ 100% 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 toán nội bộ, 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.



T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG^{vu}
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

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



Hồ Đức Lam