

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, số 01/2019/BB-ĐHDCĐ, ngày 22/02/2019 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú (“**Công ty**”).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty.
- Điều 3.** Thông qua nội dung thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động của Công ty (theo nội dung Tờ trình số: 06/2019/TTr- HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).
- Điều 4.** Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung; toàn văn Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung của Công ty (theo nội dung Tờ trình số: 07/2019/TTr- HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành tăng vốn trong năm 2018 (theo nội dung Tờ trình số: 08/2019/TTr- HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).
- Điều 6.** Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2018; thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 09/2019/TTr- HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).
- Điều 7.** Thông qua nội dung Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 02/2019/TTr-BKS, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty).



Điều 8. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 10/2019/TTr-HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 (theo nội dung Tờ trình số: 11/2019/TTr-HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 10. Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT trong năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 12/2019/TTr-HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở KHĐT, Sở GDCKHN;
- Lưu VP.



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 02 năm 2019, tại Lầu 1, Sảnh A2, Trung tâm hội nghị Hương Sen Palace, Số 18D Cộng Hòa, P.4, Tân Bình, TP.HCM Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (sau đây gọi tắt là "**Công ty**") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là "**Đại hội**").

II. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Bùi Văn Soái - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (có *Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 466 cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 31/01/2019).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 17 cổ đông. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 10 cổ đông

+ Tổng số cổ đông ủy quyền: 07 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 12.950.112 cổ phần (*Bằng chữ*: Mười hai triệu chín trăm năm mươi ngàn một trăm mười hai cổ phần), tương ứng với 90,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

(Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm biên bản này).

III. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch

Theo văn bản ủy quyền của Chủ tịch HĐQT ngày 21/2/2019, về việc Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho ông Ngô Đức Vũ – TV.HĐQT làm Chủ tọa Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------|
| - Ông Ngô Đức Vũ | TV.HĐQT-Tổng Giám đốc | Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông Ngô Đức Trung | Phó CT HĐQT – P.Tổng giám đốc | |



- Ông Hoàng Anh Tuấn Phó Tổng giám đốc điều hành
Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.
- 2. Chủ tọa tuyên bố khai mạc Đại hội.
- 3. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, gồm các ông bà có tên sau
 - Bà Trần Thị Xuân Mai – Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Nhật Minh – Thành viên
- 4. Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.
Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.
- 5. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử tại Đại hội, gồm những ông bà có tên sau:
 - Ông Bùi Văn Soái – Trưởng Ban
 - Ông Hồ Nghĩa Cường – Thành viên
 - Bà Trần Thị Thu Thảo – Thành viênSau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.
- 6. Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội
Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

IV. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI.

- 1. Báo cáo hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị (theo nội dung Báo cáo số: 05/2019/BC- HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty);
- 2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành;
- 3. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty (theo nội dung Báo cáo số: 01/2019/BC-BKS, ngày 22/2/2019 của Ban kiểm soát);
- 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018.
- 5. Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động của Công ty (theo nội dung Tờ trình số: 06/2019/TTr- HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).
- 6. Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung; toàn văn Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung của Công ty (theo nội dung Tờ trình số: 07/2019/TTr-HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).
- 7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành tăng vốn trong năm 2018 (theo nội dung Tờ trình số: 08/2019/TTr-HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).

8. Tờ trình thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2018; thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 09/2019/TTr-HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).
9. Tờ trình thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 02/2019/TTr-BKS, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty).
10. Tờ trình thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 10/2019/TTr-HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 (theo nội dung Tờ trình số: 11/2019/TTr-HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

Chủ tọa Đại hội giới thiệu và trình bày lý lịch trích ngang danh sách ứng cử viên bầu bổ sung TV HĐQT, gồm:

- Bà Phan Thị Thu Thảo.
- Ông Hoàng Anh Tuấn.

Hồ sơ của hai ứng cử viên nêu trên kèm theo biên bản họp này.

Tại Đại hội không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông tự ứng cử và đề cử thêm ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

12. Tờ trình thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT trong năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 12/2019/TTr-HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).

Các Báo cáo và Tờ trình kèm theo Biên bản họp này)

V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2015-2020.

1. Thông qua Quy chế bầu cử.

Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

2. Tình cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Tại thời điểm bầu cử có 25 cổ đông sở hữu và ủy quyền đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 13.030.409 cổ phần (*Bằng chữ*: Mười ba triệu không trăm ba mươi ngàn bốn trăm lẻ chín *cổ phần*), tương ứng với 91,52% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Cổ đông thực hiện việc bầu cử.

4. Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu bầu:

VI. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI.

1. Ý kiến, câu hỏi của cổ đông.

Không có cổ đông nào đặt câu hỏi đến Đại hội.

2. Biểu quyết.

- Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết là 10 giờ 30 phút cùng ngày, số cổ đông sở hữu và được ủy quyền có quyền biểu quyết là 25 cổ đông, đại diện cho 13.030.409 cổ phần (*Bằng chữ*: Mười ba triệu không trăm ba mươi ngàn bốn trăm lẻ chín cổ phần), chiếm 91,52 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

VII. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO

VIII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT.

1. Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu (tương ứng 13.030.409 cổ phần).
- Số phiếu thu về: 25 phiếu (tương ứng 13.030.409 cổ phần).
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu (tương ứng 13.030.409 cổ phần).
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (tương ứng 0 cổ phần)

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Phan Thị Thu Thảo	12.392.053	95,1%
2	Hoàng Anh Tuấn	13.668.757	104,9%

3. Kết quả bầu cử:

Theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Bà Phan Thị Thu Thảo và Ông Hoàng Anh Tuấn đã được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

IX. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, căn cứ vào Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
1.	Báo cáo hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị (theo nội dung Báo cáo số: 05/2019/BC-HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty);	98.2%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
2.	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành;	100.0%
3.	Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát (theo nội dung Báo cáo số: 01/2019/BC-BKS, ngày 22/2/2019 của Ban kiểm soát);	98.2%
4.	Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động của Công ty (theo nội dung Tờ trình số: 06/2019/TTr- HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).	98.2%
5.	Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung; toàn văn Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung của Công ty (theo nội dung Tờ trình số: 07/2019/TTr-HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).	100.0%
6.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành tăng vốn trong năm 2018 (theo nội dung Tờ trình số: 08/2019/TTr- HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).	98.2%
7.	Tờ trình về nội dung phân phối lợi nhuận năm 2018; thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 09/2019/TTr-HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).	98.1%
8.	Tờ trình về nội dung ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 02/2019/TTr-BKS, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty).	98.1%
9.	Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 10/2019/TTr-HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).	98.2%
10.	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT trong năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 12/2019/TTr-HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).	98.2%

X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa trình bày Nghị quyết Đại hội, Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua Nghị quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

2. Thông qua Biên bản Đại hội.

Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Trưởng Ban Thư ký



Trần Thị Xuân Mai

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội



Ngô Đức Vũ