

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

I/. Thời gian

Bắt đầu lúc 08g30 ngày 19/04/2019.

II/. Địa điểm

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh – 240 Hậu Giang, P.9, Q.6 TP.HCM.

III/. Thành phần

- Về Hội đồng quản trị: Có 4/5 thành viên:
 1. Ông Sakchai Patiparnpreechavud - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp;
 2. Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc BMP;
 3. Ông Phan Khắc Long - Thành viên độc lập;
 4. Ông Wisit Rechaipichitgool - Thành viên.
- Về Ban Kiểm soát: Có 1/3 thành viên:
 1. Ông Nguyễn Thanh Thuận - Trưởng Ban Kiểm soát;
- Về Công ty Kiểm toán:
Có đại diện: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Về thành phần cổ đông, tại thời điểm khai mạc Đại hội có sự có mặt của :
 - Số lượng cổ đông tham dự: 230 người;
 - Số cổ phần tham dự: 61.086.558 cổ phần;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự: 74,62 %.

IV/. Diễn biến và nội dung Đại hội cổ đông (ĐHCD)

A. KHAI MẠC ĐHCĐ

- Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch ĐHCĐ có 4 thành viên:
 1. Ông Sakchai Patiparnpreechavud - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa ĐHCĐ;
 2. Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc;
 3. Ông Wisit Rechaipichitgool - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Hành chính;
 4. Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh.

ĐHCĐ biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với kết quả:

Đồng ý	:	61.086.558 cổ phần,	tỷ lệ: 100,00%
Không đồng ý	:	0,00 cổ phần,	tỷ lệ: 0,00%
Không có ý kiến	:	0,00 cổ phần,	tỷ lệ: 0,00%

- Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn thư ký ĐHCĐ gồm 2 người:
 1. Bà Nguyễn Ngọc Linh;
 2. Bà Lê Ngọc Thanh Trúc.

ĐHCĐ biểu quyết thông qua danh sách Đoàn thư ký với kết quả:

<i>Đồng ý</i>	:	<i>61.086.558 cổ phần,</i>	<i>tỷ lệ: 100,00%</i>
<i>Không đồng ý</i>	:	<i>0,00 cổ phần,</i>	<i>tỷ lệ: 0,00%</i>
<i>Không có ý kiến</i>	:	<i>0,00 cổ phần,</i>	<i>tỷ lệ: 0,00%</i>

- **Ông Sakchai Patiparnpreechavud - Chủ tọa ĐHCĐ:**

Cám ơn HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cùng các thành viên trong ban điều hành và toàn thể người lao động của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh trong việc vận hành Công ty cũng như trong công tác tổ chức ĐHCĐ. Tôi mong sẽ giúp Bình Minh phát triển lớn mạnh hơn.

Tuyên bố khai mạc ĐHCĐ thường niên năm 2019.

B. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ VÀ QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHCĐ

- **Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch đoàn:** Giới thiệu Chương trình ĐHCĐ.

ĐHCĐ thông qua Chương trình với kết quả:

<i>Đồng ý</i>	:	<i>61.086.558 cổ phần,</i>	<i>tỷ lệ: 100,00%</i>
<i>Không đồng ý</i>	:	<i>0,00 cổ phần,</i>	<i>tỷ lệ: 0,00%</i>
<i>Không có ý kiến</i>	:	<i>0,00 cổ phần,</i>	<i>tỷ lệ: 0,00%</i>

- **Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch đoàn:** Giới thiệu Quy chế tổ chức ĐHCĐ.

ĐHCĐ thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ với kết quả:

<i>Đồng ý</i>	:	<i>61.086.558 cổ phần,</i>	<i>tỷ lệ: 100,00%</i>
<i>Không đồng ý</i>	:	<i>0,00 cổ phần,</i>	<i>tỷ lệ: 0,00%</i>
<i>Không có ý kiến</i>	:	<i>0,00 cổ phần,</i>	<i>tỷ lệ: 0,00%</i>

C. BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018.

- **Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc:** Thay mặt HĐQT trình bày báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2018:

- ✚ Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty;
- ✚ Đánh giá của HĐQT về hoạt động của HĐQT;
- ✚ Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập;
- ✚ Đánh giá của HĐQT về Ban điều hành Công ty;
- ✚ Định hướng của HĐQT về tầm nhìn và chiến lược phát triển.

- **Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc:** Trên cương vị TGD trình bày báo cáo của Ban điều hành:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

- ✚ Doanh thu : 4.129.972.734.326 đồng;
- Tỷ lệ so sánh : 96% so với kế hoạch; 101,8% so với năm 2017*
- ✚ Sản lượng tiêu thụ : 94.582 tấn;
- Tỷ lệ so sánh : 94,6% so với kế hoạch; 100,2% so với năm 2017*

✚ Lợi nhuận trước thuế	: 529.920.658.449 đồng;
<i>Tỷ lệ so sánh</i>	: 88,3% so với kế hoạch; 90,9% so với năm 2017
✚ Lợi nhuận sau thuế	: 427.610.187.562 đồng;
<i>Tỷ lệ so sánh</i>	: 89,2% so với kế hoạch; 92% so với năm 2017
✚ Tổng giá trị đầu tư	: 109.000.000.000 đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019:

✚ Doanh thu	: 4.300.000.000.000 đồng;
✚ Lợi nhuận trước thuế	: 540.000.000.000 đồng;
✚ Kế hoạch đầu tư	: 265.000.000.000 đồng;
✚ Cổ tức	: Tối thiểu 20%.

D. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- **Ông Nguyễn Thanh Thuận - Trưởng Ban Kiểm soát:** Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát và Báo cáo Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát.
 - ✚ Thông tin về thành viên BKS;
 - ✚ Hoạt động của BKS;
 - ✚ Kết quả kiểm tra và giám sát các hoạt động của BKS:
 - Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2018;
 - Đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông;
 - Phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành;
 - Thẩm tra Báo cáo tài chính và các hoạt động khác.
 - ✚ Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019.
 - ✚ Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát.

E. THÔNG QUA ĐHCĐ VỀ VIỆC TỪ NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT.

Đoàn chủ tịch thông báo về số lượng cổ đông, số cổ phần và tỷ lệ cổ phần tham gia ĐHCĐ tại thời điểm hiện tại:

<i>Số lượng cổ đông tham dự:</i>	294 người;
<i>Số cổ phần tham dự:</i>	65.467.660 cổ phần;
<i>Tỷ lệ cổ phần tham dự:</i>	79,97 %.

- **Ông Sakchai Patiparnpreechavud - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa:** Trình bày về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:
 - ✚ Thông báo trước ĐHCĐ thư từ nhiệm của Ông Sumphan Luveeraphan là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023;
 - ✚ Đề nghị bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT tại ĐHCĐ.
- ĐHCĐ biểu quyết thông qua qua 02 nội dung trên với kết quả:
- | | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------|--------|
| <i>Đồng ý</i> | : 64.412.080,00 cổ phần, | <i>tỷ lệ:</i> | 98,39% |
| <i>Không đồng ý</i> | : 1.055.580 cổ phần, | <i>tỷ lệ:</i> | 1,61% |
| <i>Không có ý kiến</i> | : 0,00 cổ phần, | <i>tỷ lệ:</i> | 00% |

- **Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch đoàn:** Thông báo về tình hình đề cử/ ứng cử và danh sách ứng cử viên đủ điều kiện đến thời điểm hiện tại.

Các ứng viên đã có thông tin từ trước ĐHCĐ: Ông Poramate Larnroongroj - Giám đốc điều hành Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd - Thái Lan.

ĐHCĐ cho ý kiến về danh sách ứng cử viên: Không có ứng cử viên thêm tại ĐHCĐ.

Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Ông Poramate Larnroongroj - Giám đốc điều hành Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd - Thái Lan.

ĐHCĐ biểu quyết thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT với kết quả:

Đồng ý	: 64.312.380,00 cổ phần,	tỷ lệ: 98,24%
Không đồng ý	: 0,00 cổ phần,	tỷ lệ: 00%
Không có ý kiến	: 1.155.280 cổ phần,	tỷ lệ: 1,76%

- **Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch đoàn:** Giới thiệu danh sách Ban bầu cử gồm 7 thành viên:

1. Ông Phạm Hoàng Anh – Trưởng ban
2. Ông Bùi Văn Hiếu
3. Bà Nguyễn Thị Lệ
4. Bà Trần Hoàng Cẩm Nhung
5. Bà Đặng Thị Thu Ngân
6. Bà Lê Thị Hồng
7. Bà Nguyễn Kim Bích – Mã cổ đông 0203 – Được giới thiệu ngay tại ĐHCĐ để giám sát công tác bầu cử, kiểm phiếu.

ĐHCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử với kết quả:

Đồng ý	: 65.467.660,00 cổ phần,	tỷ lệ: 100,00%
Không đồng ý	: 0,00 cổ phần,	tỷ lệ: 00%
Không có ý kiến	: 0,00 cổ phần,	tỷ lệ: 00%

- **Ông Phạm Hoàng Anh - Trưởng ban bầu cử:** Trình bày Quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử.

ĐHCĐ thông qua Quy chế bầu cử với kết quả:

Đồng ý	: 65.467.660,00 cổ phần,	tỷ lệ: 100,00%
Không đồng ý	: 0,00 cổ phần,	tỷ lệ: 00%
Không có ý kiến	: 0,00 cổ phần,	tỷ lệ: 00%

ĐHCĐ tiến hành bầu cử bằng cách bỏ phiếu với phương thức bầu dồn phiếu.

F. THÔNG QUA TỜ TRÌNH ĐHCĐ, THẢO LUẬN, CHẤT VẤN TẠI ĐẠI HỘI.

- **Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Chủ tịch đoàn:** Trình bày nội dung Tờ trình ĐHCĐ và lấy ý kiến ĐHCĐ biểu quyết thông qua từng nội dung.

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động năm 2018.

ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

⚡ Doanh thu	: 4.129.972.734.326 đồng;
⚡ Lợi nhuận trước thuế	: 529.920.658.449 đồng;
⚡ Lợi nhuận sau thuế	: 427.610.187.562 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 65.467.660,00 cổ phần, tỷ lệ: 100%
Không đồng ý : 0,00 cổ phần, tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến : 0,00 cổ phần, tỷ lệ: 0%

2. Vấn đề 2: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

ĐHCD thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Hạng mục	Năm 2018	Tỷ lệ (%)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện	427.610.187.562	100
2.	Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 40% Vốn điều lệ , trong đó: - Đã tạm ứng đợt 1: 15% - Dự kiến chi đợt 2: 25%	327.443.752.000 122.791.407.000 204.652.345.000	76,6
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển	61.405.416.562	13,4
4.	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2018 cho Người lao động (NLĐ)	34.484.917.000	9
5.	Trích thưởng năm 2018 cho Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS). Trong đó: - HDQT - BKS	4.276.102.000 3.420.882.000 855.220.000	1

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 65.467.660,00 cổ phần, tỷ lệ: 100%
Không đồng ý : 0,00 cổ phần, tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến : 0,00 cổ phần, tỷ lệ: 0%

3. Vấn đề 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

ĐHCD thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

⚡ Doanh thu : 4.300.000.000.000 đồng;
⚡ Lợi nhuận trước thuế : 540.000.000.000 đồng;
⚡ Kế hoạch đầu tư : 265.000.000.000 đồng;
⚡ Cổ tức : Tối thiểu 20%.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 65.467.660,00 cổ phần, tỷ lệ: 100%
Không đồng ý : 0,00 cổ phần, tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến : 0,00 cổ phần, tỷ lệ: 0%

4. Vấn đề 4: Thông qua mức Thù lao năm 2019 cho HDQT và BKS.

ĐHCD thông qua dự kiến mức Thù lao năm 2019 cho HDQT và BKS như sau:

⚡ Thù lao cho HDQT : 3.440.000.000 đồng.
⚡ Thù lao cho BKS : 860.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 65.467.660,00 cổ phần, tỷ lệ: 100%
Không đồng ý : 0,00 cổ phần, tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến : 0,00 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5. Vấn đề 5: Thông qua mức Thưởng năm 2018 cho NLĐ, HĐQT và BKS.

ĐHCD thông qua mức Thưởng năm 2018 cho NLĐ, HĐQT và BKS được thể hiện ở hàng Thứ tự 4 và 5 trong bảng Kế hoạch phân phối lợi nhuận (Vấn đề 2) của Trình, như sau:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Hạng mục	Năm 2018	Tỷ lệ (%)
4.	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2018 cho Người lao động (NLĐ)	34.484.917.000	9
5.	Trích thưởng năm 2018 cho HĐQT và Ban kiểm soát (BKS). Trong đó:	4.276.102.000	1
	- HĐQT	3.420.882.000	
	- BKS	855.220.000	

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 65.467.660,00 cổ phần, tỷ lệ: 100%
Không đồng ý : 0,00 cổ phần, tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến : 0,00 cổ phần, tỷ lệ: 0%

6. Vấn đề 6: Thông qua việc từ nhiệm của 01 Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị.

ĐHCD thông qua thư từ nhiệm của Ông Sumphan Luveeraphan và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT với Danh sách nhân sự được đề cử/ ứng cử được ĐHCD thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 65.467.660,00 cổ phần, tỷ lệ: 100%
Không đồng ý : 0,00 cổ phần, tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến : 0,00 cổ phần, tỷ lệ: 0%

7. Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán.

ĐHCD thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán tài chính cho công ty năm tài chính 2019 trong danh sách các công ty dưới đây:

✦ Công ty TNHH MTV KPMG Việt Nam.

✦ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 64.414.080,00 cổ phần, tỷ lệ: 98,39%
Không đồng ý : 0,00 cổ phần, tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến : 1.053.580,00 cổ phần, tỷ lệ: 1,61%

- ĐHCĐ thảo luận, đóng góp ý kiến, chất vấn tại Đại hội.

1. Cổ đông mã số 1658 - TRẦN ĐĂNG KHOA (sở hữu 2.270 cổ phần) hỏi:

- Ban giám đốc có suy nghĩ gì về chương trình mua lại cổ phiếu quỹ trong những điều kiện sau:
 - Tỷ lệ thị giá cổ phiếu trên giá trị sổ sách vào khoảng 1.3 – 1.1;
 - Khi giá trị toàn thị trường vào vùng giá trị VN Index cuối năm 2009 hay cuối năm 2012.

Ông Sakchai Patiparnpreechavud - Chủ tịch HĐQT trả lời:

- HĐQT sẽ cân nhắc nghiêm túc và sẽ có quyết định sau để tối đa hóa lợi nhuận cổ đông.

2. Cổ đông mã số 2259 - CHU THỊ THÚY NGÀ (sở hữu 1.000 cổ phần) hỏi:

- Trong tình hình thị trường ống nhựa khốc liệt như hiện nay, đề nghị ban lãnh đạo cho biết số liệu cụ thể tổng cung, cầu và dự báo trong giai đoạn 2019 – 2023;
- Để tăng sức mạnh cạnh tranh, đề nghị ban lãnh đạo chia sẻ thêm về cấu trúc hệ thống phân phối của nhựa Bình Minh;
- Đề nghị cho biết kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2019 của Quý công ty.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Tổng Giám đốc trả lời:

- Về chênh lệch cung cầu: Trong năm nay, Bình Minh đã làm tư vấn với hiệp hội để xác định đầy đủ số liệu về cung - cầu trên thị trường. Trong năm 2018, Bình Minh cũng có làm tổng hợp số liệu và trên cơ sở thu thập được, thì trong 03 năm gần đây, lượng đầu tư của các công ty: Hoa sen, Tân Á Đại Thành, Phúc Hà... đã làm cho bức tranh cung cầu của ngành ống nhựa Việt Nam rất căng thẳng. Năng lực cung hiện nay trên thị trường khoảng hơn 2 lần so với tổng cầu, khi có dữ liệu cụ thể chúng tôi sẽ công bố thông tin. Theo đánh giá phân tích của Bình Minh, lượng cầu của thị trường vào khoảng 350 – 400 ngàn tấn.
- Về kết quả kinh doanh quý 1/2019: Hầu hết các doanh nghiệp đang sản xuất sản phẩm như Bình Minh tại thị trường: Campuchia, Thái lan, Miama, Lào... đều rất tốt, chủ yếu là do khí hậu nóng nên nhu cầu tăng đột biến.
- Kết quả báo cáo tài chính Quý 1/2019:
 - So với cùng kỳ năm 2018: Doanh thu tăng 40,6%, sản lượng tăng 49,9% .
 - So với kế hoạch năm 2019: Doanh thu tăng 11 - 12% (932 tỷ/ 862 tỷ), lợi nhuận trước thuế tăng 8 -10% (114 tỷ/103 tỷ).Tuy Quý 1/2019 cho kết quả lạc quan nhưng với bối cảnh hiện nay Bình Minh cần phải thận trọng để đạt được kế hoạch của năm 2019.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc kinh doanh trả lời

- Về cấu trúc lại hệ thống phân phối: Hiện nay, Bình Minh có 1.829 cửa hàng trên thị trường miền Nam, Bắc và đang thực hiện tái cấu trúc lại hệ thống phân phối. Cửa hàng chính nào hiện nay đạt điều kiện về doanh thu, vận chuyển... sẽ là nhà phân phối của Bình Minh.
- Tăng cường biện pháp chế tài để hạn chế cạnh tranh nội bộ với nhau, nghiêm khắc xử lý các vi phạm.

- Thực hiện việc khoán chi phí vận chuyển cho hệ thống phân phối (2%) để họ tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.
- Triển khai việc đặt hàng qua mạng E-Ordering, rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng.
- Áp dụng phần mềm CRM để có thể quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hệ thống phân phối.

3. Cổ đông mã số 1429 - BÙI TẤN HÙNG (sở hữu 90 cổ phần) hỏi:

- Đề nghị cho biết lộ trình từ năm 2019 – 2023, Bình Minh sẽ cắt giảm bao nhiêu chi phí;
- Bình Minh có chiến lược gì về việc chống hàng giả trên thị trường.

Ông Sakchai Patiparnpreechavud - Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Trong kế hoạch phát triển tương lai của Bình Minh đang triển khai thì hoạt động chính là cải tiến hoạt động sản xuất, tăng cường năng lực sản xuất và tự động hóa các quy trình...
- Về liên quan đến thị trường: mở rộng thị trường qua các nước lân cận, giới thiệu sản phẩm nhựa Bình Minh cho các đối tác về các sản phẩm như PPR, keo dán... để xuất khẩu qua khu vực Châu Á.
- Về đội ngũ quản lý, người lao động có những hoạt động để tăng cường năng lực kỹ thuật, kinh doanh và lãnh đạo.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Tổng Giám đốc bổ sung:

- Trong năm 2017, Bình Minh đã đưa những vụ hàng giả ra tòa và hiện hay vẫn chú trọng công tác này.
- Cũng đã đề nghị HĐQT cho thiết lập quỹ thưởng cho hoạt động chống hàng giả và đang được HĐQT xem xét.

4. Cổ đông mã số 3735 - NGUYỄN HỮU TRUNG (sở hữu 290.780 cổ phần) hỏi:

- Đề nghị Bình Minh cần tận dụng thương hiệu của mình để nâng lên tầm mới.
- Xem xét về việc tăng giá để có chi phí cho hoạt động tiếp thị, hỗ trợ bán hàng,

Ông Sakchai Patiparnpreechavud - Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Hoàn toàn đồng ý với cổ đông, sản phẩm Bình Minh có thương hiệu trên thị trường và sẽ tìm cách nâng tầm sản phẩm lên lên vị thế mới, hàng đầu trong khu vực Châu Á...

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Tổng Giám đốc bổ sung:

- Để duy trì thương hiệu thì phụ thuộc khá nhiều vào thị trường và khách hàng. Việc tăng giá khó thực hiện trong điều kiện hiện nay, do chênh lệch giá bán của Bình Minh trên thị trường gần như không có, tuy nhiên chênh lệch chiết khấu từ 7 – 17%, vấn đề này hết sức thách thức cho Bình Minh.

5. Cổ đông mã số 4060 - HỨA TẤN VINH (sở hữu 30.000 cổ phần) hỏi:

- Đề nghị cho biết kế hoạch đầu tư 265 tỷ đồng của Bình Minh sẽ được thực hiện như thế nào;
- Và chiến lược triển khai mở rộng thị trường của Bình Minh trong tương lai.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Tổng Giám đốc trả lời:

- Kế hoạch đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐQT sẽ cân nhắc trong việc đầu tư để đảm bảo cho việc phát triển và không thể công khai số liệu cụ thể về vấn đề này.
- Về chiến lược triển khai mở rộng thị trường: Bình Minh sẽ đánh giá toàn bộ hoạt động để tăng năng lực và khả năng phát triển thị phần cho thị trường miền Bắc. Mục tiêu của Bình Minh là nâng cao thị phần miền Bắc trong điều kiện có thể.

6. Cổ đông mã số 0407 - PHẠM PHÚ CƯỜNG (sở hữu 74.000 cổ phần) hỏi:

- Trong năm nay, cổ đông lớn có kế hoạch tăng thị phần của Bình Minh không và cụ thể sẽ như thế nào;
- Đồng ý thông qua những nội dung tờ trình nhưng đề nghị Bình Minh nâng mức chia cổ tức cao hơn.

Ông Sakchai Patiparnpreechavud - Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Hiện tại thì NPI không thể trả lời vấn đề này, nhưng theo đánh giá của NPI thì sản phẩm Bình Minh có chất lượng tốt, hệ thống tốt và có tương lai phát triển. NPI hài lòng với tình hình kinh doanh hiện tại của Bình Minh.
- Đồng ý với ý kiến cổ đông, tỷ lệ cổ tức 20% nhìn có vẻ là thấp nhưng ở khía cạnh nhà đầu tư sẽ chú trọng đến dữ liệu quá khứ về cổ tức để quyết định.

7. Cổ đông mã số 2108 - NGUYỄN THỊ MẾN (sở hữu 28.782 cổ phần) hỏi:

- Các chỉ tiêu nên đặt mức thấp để đạt hiệu quả tốt hơn là đưa chỉ tiêu cao nhưng không đạt được.
- Hàng giá hiện đang cạnh tranh trên thị trường rất khốc liệt, đề nghị Bình Minh nên có những kế hoạch cụ thể để bình ổn thị trường thì mới phát triển và giữ vững thương hiệu.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Tổng Giám đốc trả lời:

- Áp lực của ban điều hành là cân đối, dung hòa lợi ích của cổ đông, khách hàng, người lao động, cộng đồng... ở ban điều hành thì mục tiêu lớn nhất là hài hòa lợi ích, tạo ra sự khác biệt với nhà phân phối khác, mục tiêu cấu trúc lại hệ thống phân phối để hỗ trợ lợi ích khách hàng tốt hơn thì hoạt động công ty sẽ tốt hơn, tạo ra cơ hội trước mắt và phát triển lâu dài.

G. BÁO CÁO KẾT QUẢ BẦU CỬ

- Ông Phạm Hoàng Anh - Trưởng ban bầu cử: Báo cáo kết quả bầu cử.

⚡ Tổng số phiếu phát ra	: 294 phiếu - 65.467.660 cổ phần
⚡ Tổng số phiếu thu vào	: 165 phiếu - 65.421.617 cổ phần
Số phiếu hợp lệ	: 159 phiếu - 63.516.127 cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	: 06 phiếu - 1.905.490 cổ phần
⚡ Số phiếu của các ứng cử viên trúng cử như sau:	

1. Ông Poramate Larnroongroj - Giám đốc điều hành Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd - Thái Lan.

Được: 147 phiếu bầu, 61.235.915 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 93,6%.

✚ Kết quả sau cùng:

Ông Poramate Larnroongroj - Giám đốc điều hành Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd - Thái Lan đã được ĐHCĐ bầu chọn làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

H. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ VÀ BIÊN BẢN ĐHCĐ

- Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Chủ tịch đoàn: Trình bày Nghị quyết ĐHCĐ và Biên bản ĐHCĐ năm 2019.

ĐHCĐ thông qua Nghị quyết ĐHCĐ và Biên bản ĐHCĐ năm 2019 với kết quả:

Đồng ý	:	65.467.660,00 cổ phần,	tỷ lệ: 100%
Không đồng ý	:	0,00 cổ phần,	tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến	:	0,00 cổ phần,	tỷ lệ: 0%

VI. Kết thúc:

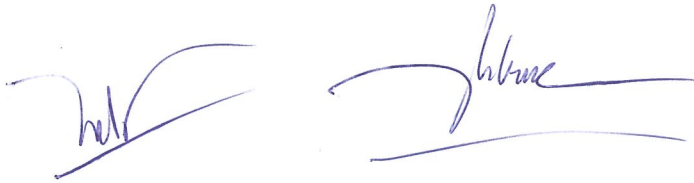
- Ông Sakchai Patiparnpreechavud - Chủ tọa ĐHCĐ:

Tuyên bố bế mạc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h50 cùng ngày.

Biên bản này gồm 10 trang, lập thành 2 bản, được công bố thông tin, đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty và lưu tại văn phòng Công ty theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ công ty.

ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Ngọc Linh Lê Ngọc Thanh Trúc

CHỦ TỌA ĐHCĐ



Sakchai Patiparnpreechavud
Chủ tịch HĐQT

