



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

- Căn cứ Pháp Luật liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty: Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ.2019 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng ngày 26/04/2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG NGÀY 26/04/2019 ĐÃ:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2018 với những kết quả chủ yếu như sau:
- a) Sản lượng bao bì: 14.975 tấn, vượt (+11,5%) kế hoạch năm 2018.
 - b) Doanh thu: 680,758 tỷ đồng, vượt (+9,341%) kế hoạch năm 2018.
 - c) Lợi nhuận sau thuế: 30,143 tỷ đồng, đạt 94,2% kế hoạch năm 2018 (tăng 2,66% so với kết quả năm 2017).
- Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT, thông qua báo cáo tổng mức thù lao năm 2018 của HĐQT và Ban kiểm soát là 1.080 triệu đồng.
- Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.
- Điều 4:** Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2019 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- a) Sản lượng bao bì: 14.810 tấn.
 - b) Doanh Thu SXKD bao bì: 627,284 tỷ đồng.
 - c) Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng.
- Điều 5:** Thông qua quyết định ngày 15/03/2019 của HĐQT bổ nhiệm Ông Phạm Văn Mẹo thành viên HĐQT vào vị trí Tổng Giám đốc công ty.
- Điều 6:** Thông qua cơ cấu mới của HĐQT có 09 thành viên, gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 02 Phó Chủ tịch HĐQT và 06 Thành viên HĐQT
- Điều 7:** Bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020), gồm các ông bà:
- 1) Nguyễn Kim Ánh.
 - 2) Đoàn Thị Hồng Tươi.
- Điều 8:** Bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020), gồm các ông bà:
- 1) Lê Thị Minh Trí.
- Điều 9:** Thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 từ lợi nhuận chưa phân phối như sau:
- Mức chia cổ tức năm 2018: 1.200 đồng/ cổ phiếu (có nghĩa là 12% cho mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng).
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (không tính 3.161.640 cổ phiếu quỹ) được chia cổ tức năm 2018 theo tỷ lệ trên là: 21.268.956 cổ phiếu.
 - Tổng số tiền cổ tức năm 2018 được chia là: 25.522.747.200 đồng.
 - Thời hạn chi trả cổ tức: từ ngày 15/09/2019 đến ngày 30/09/2019.
 - Hình thức chi trả:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký: chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký lưu ký.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký: bằng tiền mặt tại trụ sở công ty (hoặc chuyển khoản nếu cổ đông có yêu cầu).
- Điều 10:** Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 như sau
- Tổng thù lao của HĐQT năm 2019 là 1.080.000.000 (một tỷ tám mươi triệu đồng); tổng thù lao của BKS năm 2019 là 320.000.000 (ba trăm hai mươi triệu đồng). Tổng thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS là 1.400.000.000 đồng (một tỷ bốn trăm triệu đồng)
- Điều 11:** Ủy nhiệm cho HĐQT được quyền chọn công ty kiểm toán có đủ năng lực và tiêu chuẩn theo đúng qui định và hướng dẫn của Bộ Tài Chính để kiểm toán công ty năm 2019.
- Điều 12:** Nhất trí để HĐQT có thể trích dẫn và tách rời từng quyết định trên đây của Đại Hội thành từng văn bản riêng để sử dụng trong các thủ tục hồ sơ liên quan.
- Điều 13:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDC, TTLCK
- Chuyên lên Website, đăng công báo.
- Lưu.





BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 26/04/2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Phần Thứ Nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP

I. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG:

- Giấy CNĐKKD số: 4103000955 do Sở KHĐT TPHCM cấp ngày: 22/04/2002
- Địa chỉ trụ sở chính: 414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

- Khai mạc: Từ lúc **9h10** ngày 26/04/2019.
- Địa điểm: Nhà hàng Melisa Center, số 85 Thoại Ngọc Hầu, Q Tân Phú, TPHCM

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020).
- 28 cổ đông đang sở hữu cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền dự Đại hội và Biểu quyết.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

(Đính kèm biên bản này)

V. CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐẠI HỘI:

- Bà Tôn Thị Hồng Minh: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGD, chủ tọa Đại hội.
- Ông Phạm Trung Cang: Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Văn Mẹo: Thành viên HĐQT, TGD.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Loan: Thành viên HĐQT, GD Tài chính.
- Ông Nguyễn Văn Hùng, Thành viên HĐQT.

VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI:

- Ông Trần Hữu Vinh.
- Bà Đào Thanh Tuyền.

VII. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG (kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử):

- Ông Bùi Công Nghĩa, Trưởng ban.
- Ông Phan Minh Tâm, ủy viên.
- Ông Võ Thanh Thiết, ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông, thành phần Chủ Tịch Đoàn, Thư Ký Đoàn, Ban Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông (kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử)

VIII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết:

- Tổng số đại biểu dự họp: 28 người.
Trong đó:
TS cổ đông trực tiếp dự họp: 19 người
TS đại biểu (không là cổ đông) được cổ đông ủy quyền dự họp: 09 người
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội: 18.494. 146 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: 21,268,956 cổ phần (không tính 3,161,640 cổ phiếu quỹ).

4. Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty là: 86.95 %

Căn cứ tỷ lệ 86.95 % trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm soát thống nhất công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Phần Thứ Hai: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2018 và phương hướng chi tiêu hoạt động năm 2019.
2. Ông Phạm Văn Mẹo, thành viên HĐQT, Phó TGD, thay mặt BGD trình bày Báo cáo của BGD năm 2018 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2019.
3. Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt BKS trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của BKS, đọc chứng thư kiểm toán BCTC năm 2018 lập bởi công ty kiểm toán A&C.
4. Ông Nguyễn Văn Hùng, thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày:
 - Tờ trình của HĐQT về bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty.
 - Tờ trình của HĐQT về thay đổi cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.
 - Tờ trình của HĐQT về bầu bổ sung 01 thành viên BKS.
 - Tờ trình của HĐQT về chia cổ tức năm 2018.
 - Tờ trình của HĐQT về Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, đề nghị mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 & ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2019.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và kiểm toán hợp nhất năm 2018 với những nội dung chủ yếu như sau:
 - Sản lượng: 14.975 tấn, vượt (+11,5%) kế hoạch năm 2018.
 - Doanh thu bao bì: 680,758 tỷ đồng, vượt (+9,341%) kế hoạch năm 2018.
 - Lợi nhuận sau thuế : 30,143 tỷ đồng, đạt 94,2% kế hoạch năm 2018 (tăng 2,66% so với kết quả năm 2017).

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	18.494.146	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	0	0
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT, thông qua báo cáo tổng mức thù lao năm 2018 của HĐQT và Ban kiểm soát là 1.080 triệu đồng.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	18.494.146	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	0	0
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

302
CÔN
CỔ
N
ÂN E
V PHU

3. **Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.**

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	18.494.146	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	0	0
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

4. **Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2019 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

- Sản lượng: 14.810 tấn.
- Doanh thu bao bì: 627,284 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng.

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	18.494.146	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	0	0
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

5. **Thông qua quyết định ngày 15/03/2019 của HĐQT bổ nhiệm Ông Phạm Văn Mẹo thành viên HĐQT vào vị trí Tổng Giám đốc công ty.**

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	18.494.146	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	0	0
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

6. **Thông qua cơ cấu mới của HĐQT có 09 thành viên, gồm 01 Chủ Tịch HĐQT, 02 Phó Chủ tịch HĐQT và 06 Thành viên HĐQT.**

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	18.494.146	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	0	0
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

7. **Bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020), kết quả:**

- TS phiếu phát ra: 28 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 36.988.292.phieu bầu
- TS phiếu thu vào: 28 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 36.988.292 phiếu bầu
- TS phiếu thu vào bất hợp lệ: 0 .phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 0 phiếu bầu
- TS phiếu trắng thu vào: 0 .phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 0 .phiếu bầu
- TS phiếu thu vào hợp lệ: 28 .phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 36.988.292 phiếu bầu
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ phân bổ cho các ứng viên HĐQT như sau:

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Số phiếu biểu quyết bầu</i>	<i>Tỷ lệ %</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Nguyễn Kim Ánh	18.494.146	100	Đắc cử
2	Đoàn Thị Hồng Tươi	18.494.146	100	Đắc cử

Căn cứ qui định bầu cử & kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu, đọc biên bản (đính kèm), công bố các Ông Bà sau đây đã trúng cử bổ sung vào HĐQT công ty nhiệm kỳ IV (2016-2020):

- 1) Nguyễn Kim Ánh.
- 2) Đoàn Thị Hồng Tươi.

8. **Bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020), kết quả:**

- TS phiếu phát ra: 28 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là ...36.988.292....phiếu bầu
- TS phiếu thu vào: 28 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 36.988.292 phiếu bầu
- TS phiếu thu vào bất hợp lệ: 0 .phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 0 phiếu bầu
- TS phiếu trắng thu vào: 0 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 0 phiếu bầu
- TS phiếu thu vào hợp lệ: 28 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 36.988.292 phiếu bầu
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ phân bổ cho các ứng viên BKS như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lê thị minh Trí	18.494.146	100	Đắc cử

Căn cứ qui định bầu cử & kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu, đọc biên bản (đính kèm), công bố Bà Lê thị minh Trí đã trúng cử bổ sung vào BKS công ty nhiệm kỳ IV (2016-2020)

9. Thông qua phương án chia cổ tức 2018 của công ty như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2018: 1.200 đồng/ cổ phiếu (có nghĩa là 12% cho mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng).
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (không tính 3.161.640 cổ phiếu quỹ) được chia cổ tức năm 2018 theo tỷ lệ trên là: 21.268.956 cổ phiếu.
- Tổng số tiền cổ tức năm 2018 được chia là: 25.522.747.200 đồng.
- Thời hạn chi trả cổ tức: từ ngày 15/09/2019 đến ngày 30/09/2019.
- Hình thức chi trả:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký: chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký lưu ký.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký: bằng tiền mặt tại trụ sở công ty (hoặc chuyển khoản nếu cổ đông có yêu cầu).

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	18.494.146	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	0	0
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

10. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Tổng thù lao của HĐQT năm 2019 là 1.080.000.000 (một tỷ tám mươi triệu đồng); tổng thù lao của BKS năm 2019 là 320.000.000 (ba trăm hai mươi triệu đồng). Tổng thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS là 1.400.000.000 đồng (một tỷ bốn trăm triệu đồng)

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	18.494.146	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	0	0
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

11. Ủy nhiệm cho HĐQT chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ theo đúng các qui định và hướng dẫn của Bộ Tài Chính:

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết	18.494.146	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua	0	0
TS cổ phần không đồng ý thông qua	0	0

III. ĐẠI HỘI CŨNG BIỂU QUYẾT NHẤT TRÍ 100% :

1. Đồng ý để HĐQT có thể đưa những quyết định của Đại hội vào trong một văn bản “Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2019”, để công bố thông tin và chuyển đến để báo cáo các cơ quan thẩm quyền đúng theo qui định.
2. Đồng ý để HĐQT có thể trích dẫn, tách rời từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.



IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019:

1. Ông **Trần Hữu Vinh**, thay mặt Thư ký Đoàn thông qua biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng.
2. Biên bản này đã được ĐHĐCĐ biểu quyết nhất trí 100% thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông **Phạm Trung Cang**, Phó Chủ Tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ Tịch Đại Hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên công ty năm 2019.
2. Đại hội kết thúc lúc **11h30** cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN

1. TRẦN HỮU VINH 2. ĐÀO THANH TUYỀN



TÔN THỊ HỒNG MINH

T. C. P. H. N.