

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội  
Quý cổ đông Công ty CP Nhựa Việt Nam**

Công ty: **CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: 028 – 39453301 – 39453302

Fax: 028 – 39453298

Người thực hiện công bố thông tin/người được ủy quyền: Trịnh Thị Mai Hương

Địa chỉ: 224 – Tổ 4 – Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901367123

Fax: 028 – 39453298

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào  
mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Nhựa Việt Nam.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Nhựa Việt Nam

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.

Ngày 28 tháng 06 năm 2019

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Trịnh Thị Mai Hương**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

---☪---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM  
Địa chỉ trụ sở chính : 300B Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh  
Số Giấy CNĐKDN : 0300381966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp  
ngày 20/8/2013.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 06 năm 2019 tại Hội trường Công ty CP Nhựa Việt Nam - 300B Nguyễn Tất Thành – Phường 13 – Quận 4 - Tp. Hồ Chí Minh.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Đại diện Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
- Các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Điều hành Công ty và các Quý Cổ đông của Công ty.

**III. BAN TỔ CHỨC THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Kiểm tra tính pháp lý của cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Cao Minh Tâm thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả kiểm tra tính pháp lý của cổ đông tham dự đại hội như sau:

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 06 năm 2019 có 12 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện sở hữu cho 13.099.142 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu bầu.**



Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

#### 4.1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Lê Hoàng : Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn,
- Ông Phan Trung Nam: : Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Vũ Thị Minh Thục : Trưởng phòng KHĐT, thành viên HĐQT - Thành viên,

#### 4.2. Ban Thư ký đại hội

- Bà Hoàng Thị Phương Lan : Trưởng ban,
- Bà Vũ Trần Ngọc Anh : Thành viên,
- Bà Âu Thị Chi : Thành viên.

#### 4.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu bầu:

- Ông Cao Minh Tâm : Trưởng ban,
- Ông Phan Thanh Lâm : Thành viên,
- Bà Trần Thị Phụng : Thành viên.

Đại hội đã thông qua nhân sự điều khiển đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	13.099.142 cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc.

### 3. Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Vũ Thị Minh Thục thay mặt đoàn Chủ Tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại Hội (đính kèm tài liệu Đại hội)

Tán thành:	13.099.142 cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

### 4. Chương trình làm việc của Đại hội

Bà Vũ Thị Minh Thục thay mặt đoàn Chủ Tịch trình bày Dự thảo chương trình Đại hội (đính kèm tài liệu Đại hội)

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	13.099.142 cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
------------	------------------------------	------	---------------------------------------



Không tán thành:	0 cổ phần với tỷ lệ	0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần với tỷ lệ	0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

#### IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

##### 1. Trình bày các Báo cáo.

- Ông Phan Trung Nam-Tổng Giám Đốc trình bày báo cáo của Tổng Giám Đốc Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 ( đính kèm tài liệu Đại hội )
- Bà Trần Thị Phụng - Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) của Công ty (đính kèm tài liệu Đại Hội )
- Ông Lê Hoàng - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (đính kèm tài liệu Đại Hội)
- Ông Cao Minh Tâm - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 về tình hình hoạt động năm 2018 của Công ty CP Nhựa Việt Nam

Vào lúc 9 giờ 15, cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn (mã số cổ đông: 453, sở hữu 1.141.000 cổ phần) và cổ đông Khuru Thị Hồng Đoan (mã số cổ đông: 049, sở hữu 6.000 cổ phần) tham dự đại hội.

##### 2. Trình bày các nội dung trong Tờ trình:

Ông Phan Trung Nam đại diện Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình của Hội Đồng Quản Trị (đính kèm tài liệu Đại Hội).

Ông Cao Minh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

##### 3. Thảo luận các báo cáo và các vấn đề tại Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông.

Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo, kết quả kinh doanh trong năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019 và một số nội dung được trình bày chi tiết trong tờ trình gửi Đại hội. Đại hội đã lắng nghe và Đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông tại Đại hội như sau:

##### Cổ đông số 039:

Nếu không liên quan đến bí mật của công ty thì đề nghị Ban lãnh đạo công ty cho cổ đông biết các vấn đề như sau:

1. Xin cho biết tình trạng pháp lý của các bất động sản của công ty như 300B Nguyễn Tất Thành, 185 Lê Thị Bạch Cát, 226 Lê Lai Hải Phòng?

11. / . TP Z 0.5 131

2. Đề nghị Ban lãnh đạo công ty cho biết tiến độ thoái vốn tại Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn.  
Công ty có giải pháp gì để thu hồi công nợ của Công ty cổ phần nhựa Vân Đồn?  
Ban lãnh đạo có kế hoạch mua lại cổ phiếu của Công ty do Công ty Vân Đồn đang sở hữu để làm cổ phiếu quỹ để bù trừ công nợ cho Công ty hay không?
3. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cho biết về kế hoạch thoái vốn tại Liên doanh TPC Vina, dòng tiền và cổ tức của Liên doanh này. Đề nghị Ban lãnh đạo cho biết lý do hiệu quả hoạt động của Liên doanh TPC giảm sút trong quý 1 năm 2019.
4. Khoản phải thu tại dự án của Công ty CP Nhựa Thăng Long 21 tỷ được đổi bằng đất, đã có một đơn vị khác mua lại, nhưng đến nay không trả tiền cho Công ty CP Nhựa Việt Nam thì Công ty có thể lấy lại được đất đã góp vốn đầu tư hay không?
5. Đề nghị Ban lãnh đạo công ty cho biết kế hoạch xử lý lỗ lũy kế của công ty, khi nào thì có thể xử lý hết lỗ lũy kế để chia cổ tức cho cổ đông.

**Ông Lê Hoàng – Chủ tịch HĐQT:**

1. Về việc xử lý lỗ lũy kế của Công ty: Năm 2014 lỗ lũy kế của Công ty là 176 tỷ/194 tỷ vốn điều lệ; mất cân đối về tài chính do dùng vốn ngắn hạn đầu tư dài hạn; đầu tư ODA và các Công ty con không hiệu quả dẫn đến Công ty bị thua lỗ. Sau 5 năm tính đến cuối năm 2018, lỗ lũy kế của công ty đã được giảm còn 77,8 tỷ đồng. Gánh nặng ODA giảm dần do đã khấu hao gần hết; Tuy nhiên tình hình tài chính còn khó khăn nhất định do chưa trả hết nợ ODA với Ngân hàng phát triển Việt Nam nên Công ty CP Nhựa Việt Nam bị xếp loại nhóm nợ vào nhóm 5. Đây là nhóm nợ xấu, các ngân hàng không xét duyệt cho vay nên Công ty không có vốn để thực hiện các dự án đầu tư và phát triển. Công ty đang nằm trong danh sách các doanh nghiệp sẽ thoái vốn nhà nước trong năm 2019, vì vậy Công ty không có kế hoạch triển khai các dự án đầu tư lớn. Nhiệm vụ quan trọng nhất trong giai đoạn này là xử lý lỗ lũy kế, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Hiện nay Công ty chỉ tập trung phát triển kinh doanh nguyên liệu nhựa, các dự án nhỏ như chuỗi cách điện, màng thuốc lá,...đòi hỏi vốn đầu tư ít, hiệu quả.

2. Về việc thoái vốn tại các Công ty Vân Đồn, Công ty TPC Vina, Công ty Việt Thái:
  - Hiện nay, tình hình Công ty Vân Đồn rất phức tạp, tình hình tài chính rất xấu, mặc dù đã có chủ trương thoái vốn nhưng Công ty đang cân nhắc thời điểm thích hợp để tiến hành chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại Công ty Vân Đồn vì sẽ phát sinh nhiều chi phí khi tiến hành định giá để xác định giá chuyển nhượng.  
Đối với khoản nợ 46,7 tỷ của Nhựa Vân Đồn chủ yếu là tiền thuê thiết bị ODA, Vân Đồn không có khả năng trả nợ cho Công ty CP Nhựa Việt Nam. Công ty đã đòi nợ nhiều lần nhưng Vân Đồn không có khả năng trả nợ, vì vậy Công ty đã khởi kiện ra tòa, hiện tòa đang thụ lý hồ sơ.



- Đối với việc thoái vốn tại Công ty TPC Vina: HĐQT không có chủ trương thoái vốn ngay trong giai đoạn hiện nay do đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Công ty đầu tư 89 tỷ đồng tại TPC Vina, hàng năm đều được TPC Vina chia cổ tức cao.
  - Đối với việc thoái vốn tại Việt Thái, công ty chỉ đầu tư với số vốn nhỏ khoảng gần 800.000 USD. Năm 2018, Việt Thái hoạt động chưa hiệu quả, tuy nhiên đây chỉ là khó khăn nhất thời của đơn vị.  
Cả TPC Vina và Việt Thái đều đang sản xuất các mặt hàng phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty nên chúng tôi chưa có chủ trương thoái vốn.
  - Đối với các Công ty con tuy kết quả hoạt động kinh doanh lỗ nhưng Công ty đã dừng hoạt động, chỉ tập trung thu hồi công nợ.
3. Đối với việc chuyển nhượng vốn đầu tư vào vào dự án của Công ty Thăng Long:

Công ty CP Nhựa Thăng Long đã ký hợp đồng chuyển nhượng với đối tác vào năm 2017 và đối tác đã thay Công ty Thăng Long nộp 84 tỷ đồng tiền thuê sử dụng đất. Tuy nhiên việc chuyển nhượng dự án đang gặp khó khăn trong thủ tục, chưa thực hiện được chuyển nhượng dự án theo quy định nên đối tác chưa chuyển tiền thanh toán chuyển nhượng phần vốn đầu tư cho Công ty. Theo tôi, đối tác đã bỏ ra số tiền nộp tiền sử dụng đất lớn như vậy nên việc thu được tiền chuyển nhượng chỉ là chậm so với tiến độ, không có rủi ro.

#### **Ông Phan Trung Nam – Tổng Giám Đốc:**

Đối với số tiền công nợ của Công ty Vân Đồn là khoảng 46 tỷ bao gồm tiền thuê máy ODA và lãi chậm trả. Công ty đã tiến hành thủ tục khởi kiện Công ty Vân Đồn tại tòa án. Ở tòa án cấp sơ thẩm Công ty đã thắng kiện, lên cấp phúc thẩm thì bị hủy và quay lại trình tự sơ thẩm. Tòa yêu cầu hai bên đối chiếu lại để thống nhất số công nợ.

Về việc mua lại cổ phần của Công ty do Công ty Vân Đồn sở hữu để làm cổ phiếu quỹ nhằm cản trở công nợ với Công ty Vân Đồn: Phía Công ty Vân Đồn không có nhu cầu bán cổ phiếu tại Công ty nên Công ty không thể mua được.

Việc thoái vốn Công ty Vân Đồn thực hiện khó khăn do Công ty Vân Đồn đang có sự biến động về nhân sự và phía Vân Đồn không hợp tác, không gửi tài liệu, báo cáo tài chính kiểm toán kịp thời khi Công ty yêu cầu.

Trong năm 2019 Công ty sẽ cố gắng triển khai việc thoái vốn tại Vân Đồn

#### **Bà Vũ Thị Minh Thục – Thành viên HĐQT:**

Đối với đất tại số 300B Nguyễn Tất Thành – P13 – Q4 – TP.HCM: Đây là quyền sử dụng đất được công ty thuê trả tiền hàng năm và đang được sử dụng làm văn phòng làm việc của công ty.

Đối với đất tại 185 Lê Thị Bạch Cát – P11 – Q11 – TP.HCM: Hiện sử dụng làm nhà kho và hàng năm trả tiền thuê đất.

Đối với bất động sản tại 18C Phạm Đình Hồ - P.Phạm Đình Hồ - Q. Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội: Đây là nhà do công ty thuê của công ty quản lý nhà địa phương. Do không có nhu cầu sử dụng nên công ty đã có đơn đề nghị trả lại nhà thuê để giảm chi phí cho công ty. Tuy nhiên, Công ty chưa hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng thuê nhà, chi phí thuê nhà đất hàng năm khoảng 1 tỷ đồng.

Đối với nhà kho tại 226 Lê Lai, P. Máy Chai – Q. Ngô Quyền - Hải Phòng: Do Xí nghiệp TMDV Nhựa – trực thuộc Công ty Nhựa Việt Nam đứng tên hợp đồng thuê đất, chưa thực hiện thủ tục chuyển tên cho Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

#### 4. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề được đưa ra thảo luận.

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đã tiếp thu ý kiến và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau (Biên bản kèm phiếu đính kèm).

##### 4.1. Thông qua báo cáo thường niên năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2018, bao gồm:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

**Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty như sau:**

Tán thành:	14.246.142	phiếu, với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	phiếu, với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	phiếu, với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

##### 4.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2018

Lợi nhuận trước thuế:	18,93	tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	22,31	tỷ đồng
Thuế TNDN 20%:	0	đồng
Chia cổ tức 0%:	0	đồng
Phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,467	tỷ đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	20,843	tỷ đồng

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	14.246.142	phiếu, với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	phiếu, với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	phiếu, với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội



**4.3 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.**

Tổng doanh thu	:	172 tỷ đồng.
Doanh thu thuần Công ty mẹ	:	132 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	:	9,2 tỷ đồng.
Thuế TNDN 20%	:	0 đồng.
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	:	9,2 tỷ đồng.
Chia cổ tức 0 %	:	0
Phân phối Quỹ	:	0
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	9,2 tỷ đồng.

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2019, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2019 của công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	14.246.142 phiếu, với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0 phiếu, với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0 phiếu, với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**4.4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (VIETLAND).
- Công ty TNHH PKF Việt Nam

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách công ty kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 cho Công ty trong danh sách nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	14.246.142 phiếu, với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0 phiếu, với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0 phiếu, với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**4.5. Thông qua thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao và kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2019**

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao và kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Không chi thù lao đối với thành viên HĐQT chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách
- Thù lao đối với thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng



- Tổng mức tiền lương, thù lao và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát: 400.000.000 đồng

Đại hội đã nhất trí thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	13.105.142 phiếu, với tỷ lệ	91,99%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0 phiếu, với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	1.141.000 phiếu, với tỷ lệ	8,01%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

#### 5. Biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội

Ông Phan Trung Nam thay mặt đoàn chủ tịch trình bày nội dung dự thảo nghị quyết Đại hội.

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

Tán thành:	14.246.142 phiếu, với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0 phiếu, với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0 phiếu, với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

#### 6. Biểu quyết thông qua Biên bản đại hội

Bà Hoàng Thị Phương Lan thay mặt Ban thư ký trình bày nội dung biên bản Đại hội.

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

Tán thành:	14.246.142 phiếu, với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0 phiếu, với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0 phiếu, với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Ông Lê Hoàng phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 06 năm 2019.

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ toạ và Ban Thư ký đoàn như dưới đây.

**BAN THƯ KÝ**

  
Hoàng Thị Phương Lan

  
Âu Thị Chí

  
Vũ Trần Ngọc Anh

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tịch**



  
Lê Hoàng

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 44.19/NQ-NVN-DHĐCDTN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đã được Đại hội thông qua;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 06 năm 2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam, 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, với 12 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự, đại diện sở hữu cho 13.099.142 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2018**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2018, bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
4. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

**Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2018**

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 18,93 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22,31 tỷ đồng
- Thuế TNDN 20%: 0 đồng
- Chia cổ tức 0%: 0 đồng
- Phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,467 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 20,843 tỷ đồng



Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

**Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- |                                    |   |              |
|------------------------------------|---|--------------|
| - Tổng doanh thu                   | : | 172 tỷ đồng. |
| - Doanh thu thuần Công ty mẹ       | : | 132 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ  | : | 9,2 tỷ đồng. |
| - Thuế TNDN 20%                    | : | 0 đồng.      |
| - Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ    | : | 9,2 tỷ đồng. |
| - Chia cổ tức 0 %                  | : | 0            |
| - Phân phối Quỹ                    | : | 0            |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | : | 9,2 tỷ đồng. |

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

**Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (VIETLAND).
- Công ty TNHH PKF Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

**Điều 5. Thông qua thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao và kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2019**

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao và kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Không chi thù lao đối với thành viên HĐQT chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách
- Thù lao đối với thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng mức tiền lương, thù lao và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát: 400.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 91,99% tán thành, 0% không tán thành và 8,01% không có ý kiến.

**Điều 6. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

