

Số: 168 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Nhựa Hà Nội ngày 18/3/2020,

Sau một ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (“Công ty”) đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % hoàn thành so với KH
Tổng Doanh thu	Đồng	1.130.000.000.000	1.251.890.123.901	110,8
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	67.000.000.000	56.710.772.845	84,64
Cổ tức	%	10	10	100

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán**

**Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận:**



STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Giá trị (đồng)
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2019</b>		<b>100%</b>	<b>56.646.940.595</b>
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	15%	8.500.000.000
	<i>Trong đó</i>		
1.1	Trích quỹ Khen thưởng	5%	2.840.000.000
1.2	Trích phục vụ công tác điều hành năm 2020	5%	2.830.000.000
1.3	Trích phục vụ hoạt động cộng đồng	5%	2.830.000.000
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	24,2%	13.706.940.595
3	Chia cổ tức bằng tiền: 10%/ mệnh giá cổ phần	60,8%	34.440.000.000

## 2. Phương án phân chia cổ tức năm 2019

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: do Hội đồng quản trị quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật.
- Địa điểm nhận cổ tức:
  - Với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.
  - Với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại: trụ sở chính của Công ty – Địa chỉ: Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
- Thời gian trả cổ tức dự kiến: Tháng 9 năm 2020
- Hình thức trả cổ tức: Trả bằng tiền Việt Nam Đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/mệnh giá (mỗi cổ phần nhận được 1.000 đồng)

## **Điều 5: Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020**

STT	Chức danh	ĐVT	Số tiền/tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	“	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	“	5.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	“	3.000.000

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2020 là 540.000.000, đồng (Năm trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).



**Điều 6: Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020 (SL hợp nhất)
1	Tổng doanh thu	Đồng	1.860.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	146.000.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức	%	20

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức 2020, quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và thời gian chi trả phù hợp với tình hình của Công ty, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội cổ đông năm 2021.

**Điều 7: Thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020:**

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một (01) trong ba (03) doanh nghiệp có tên sau cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

**Điều 8: Thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các giao dịch phát sinh có liên quan năm 2020.**

- Phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau:
- + Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội và công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết gồm: các hợp đồng, giao dịch mua sắm vật tư, nguyên liệu có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- + Các hợp đồng, giao dịch cho vay, điều chuyển vốn giữa Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội và các công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội và các công ty con, công ty liên kết, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.



**Điều 9: Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa nhà đầu tư nước ngoài (nóir room) lên mức 100% và thay đổi, điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty**

1. Chấp thuận nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nóir room) đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội lên tỷ lệ tối đa là 100%.
2. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:
  - Thông qua việc hủy bỏ đăng ký kinh doanh các ngành nghề không phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty và không phù hợp với tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty bao gồm:
    - + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Chi tiết: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng ô tô) (Mã ngành: 4933);
    - + Đào tạo sơ cấp (Mã ngành: 8531);
    - + Đào tạo trung cấp (Mã ngành: 8532).
  - Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị phân công nhân sự, triển khai các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu trên.
  - Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, hủy bỏ, bổ sung, cập nhật (các) ngành nghề kinh doanh không phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty và không phù hợp tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty (nếu có phát sinh); đồng thời triển khai các thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định.
3. Nhằm phù hợp với các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Sửa đổi, điều chỉnh Khoản 1 Điều 4: Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty” như sau:

**“Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính (đánh dấu X)
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán các sản phẩm nhựa công nghiệp như các phụ kiện trong công nghiệp xây dựng, các chi tiết nhựa trong công nghiệp điện tử viễn thông, công nghiệp sản xuất ô tô, xe	4669	



	máy, các sản phẩm ngành công nghiệp khác và các mặt hàng nhựa gia dụng; - Mua bán các loại khuôn mẫu, thiết bị chuyên dùng phục vụ công nghệ sản xuất sản phẩm nhựa và cung cấp cho các ngành công nghiệp khác;		
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm nhựa công nghiệp như các phụ kiện trong công nghiệp xây dựng, các chi tiết nhựa trong công nghiệp điện tử viễn thông, công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy, các sản phẩm ngành công nghiệp khác và các mặt hàng nhựa gia dụng; - Sản xuất các loại khuôn mẫu, thiết bị chuyên dùng phục vụ công nghệ sản xuất sản phẩm nhựa và cung cấp cho các ngành công nghiệp khác;	3290 (Chính)	X
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Không bao gồm hoạt động đấu giá)	8299	

4. Tùy vào tình hình thị trường chứng khoán và tình hình hoạt động của Công ty, ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ nới room cụ thể, thời điểm nới room cụ thể, điều chỉnh điều lệ Công ty với tỷ lệ nới room tương ứng, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;... cho phù hợp với quy định và yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước.
5. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

- Nhằm nâng cao tính linh hoạt trong công tác điều hành quản trị Công ty và nâng cao hiệu quả hoạt động, Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các nội dung sửa đổi chính nêu tại Tờ trình số: 136/2020/TTr-HĐQT, ngày 06 tháng 3 năm 2020.

*(Điều lệ sửa đổi, bổ sung được đính kèm Nghị quyết này)*



**Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2019-2024)**

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Lê Thăng Long
  2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Bảo Linh
  3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2019-2024)
- 3.1. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	LIM HEON YOUNG	M 45131796

- 3.2. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	BÙI VĂN HƯỜNG	001089024339

- 3.3. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	LIM HEON YOUNG	M 45131796

- 3.4. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	BÙI VĂN HƯỜNG	001089024339

**Điều 12: Trách nhiệm của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm giám sát chỉ đạo thực hiện phương án sản xuất kinh doanh năm 2020 và các nội dung đã được đại hội thông qua.

**Điều 13:** Nghị quyết số 168/2020/NQ-ĐHĐCĐ được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi giờ 10 giờ 30 phút ngày 18/3/2020.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Cơ quan nhà nước liên quan;
- UB Chứng khoán NN, SGDCK;
- Lưu: VP.



HA NOI  
58





**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

**I. Thông tin chung về Công ty**

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội**

Trụ sở chính: Tổ 12 - phường Phúc Lợi - quận Long Biên – TP Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100100858 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ năm ngày 16/9/2019.

**II. Thời gian và địa điểm**

Hôm nay, ngày 18 tháng 3 năm 2020, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội được tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 12- phường Phúc Lợi – Q. Long Biên – TP. Hà Nội.

**III. Tổng số cổ đông, số cổ phần phát hành**

Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 21/02/2020 là: 313 cổ đông.

Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là: 34.440.000 cổ phần

**IV. Mở đầu**

**1. Ông Bùi Thanh Nam thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc đại hội.**

- Có mặt tham dự đại hội tính đến thời điểm khai mạc là 17 cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Nhựa Hà Nội và đại diện uỷ quyền đã đến tham dự Đại hội.

**2. Ông Ngô Thiệu Minh thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:**

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty tham gia Đại hội tại thời điểm khai mạc ĐH là: 17 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 33.277.531 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm tỷ lệ: 96,62 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Cổ đông vắng mặt: 296 cổ đông đại diện cho 1.162.469 cổ phần tương đương 3,38% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**3. Ông Ngô Thiệu Minh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết Đoàn chủ tịch:**



- Số lượng thành viên Đoàn chủ tịch là: 03 người
- Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các ông (bà) có tên sau:
  - ✓ Ông Bùi Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty
  - ✓ Ông Bùi Thanh Nam - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
  - ✓ Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Phó Tổng giám đốc Công ty
- Kết quả biểu quyết:
  - + Đồng ý: 33.277.531 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 33.277.531 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 4. ***Bà Phạm Thị Thanh Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội gồm nhân sự sau:***
  - Số lượng thành viên Thư ký Đại hội là: 01 người
  - Danh sách Thư ký Đại hội gồm ông (bà) có tên sau:
    - ✓ Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
  - Kết quả biểu quyết:
    - + Đồng ý: 33.277.531 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 33.277.531 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
    - + Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
    - + Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 5. ***Bà Phạm Thị Thanh Hiền xin ý kiến đại hội thông qua:***
  - 5.1. Chương trình đại hội
    - Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến
    - Kết quả biểu quyết:
      - + Đồng ý: 33.277.531 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 33.277.531 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



- + Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

## 5.2. Quy chế làm việc

- Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến
- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý: 33.277.531 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 33.277.531 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

## V. Diễn biến Đại hội:

**1. Ông Bùi Minh Hải – Chủ tịch HĐQT thông qua Đại hội báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020.**

**2. Bà Đỗ Thị Tuyền – Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.**

**3. Ông Bùi Thanh Nam – Thông qua đại hội Tờ trình và nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty**

- Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến
- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý: 33.277.531 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 33.277.531 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**4. Ông Bùi Minh Hải xin ý kiến Đại hội thảo luận Báo cáo của HĐQT, BKH, BCTC năm 2019 và các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:**

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019
- Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020



- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Tờ trình thông qua giao dịch mua bán vật tư cho vay với công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các giao dịch phát sinh có liên quan năm 2020.
- Tờ trình thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa nhà đầu tư nước ngoài (nới room) lên mức 100% và thay đổi, điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

Ý kiến phát biểu của cổ đông và nội dung trả lời của Đoàn chủ tịch: Không

Kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ PHIẾU TÁN THÀNH	TỶ LỆ (%)	SỐ PHIẾU KHÔNG TÁN THÀNH	TỶ LỆ (%)	SỐ PHIẾU KHÔNG Ý KIẾN	TỶ LỆ (%)
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT và BDH về việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.	33.277.531	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua nội dung báo của HĐQT liên quan đến việc dừng triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy theo NQ31/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2019 và chuyển sang thực hiện phương án đầu tư mới theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần An Trung Industries.	33.277.531	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020.	33.277.531	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020	33.277.531	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019	33.277.531	100%	0	0%	0	0%
6	Thông qua Báo cáo Tài	33.277.531	100%	0	0%	0	0%



	chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán						
7	Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	33.277.531	100%	0	0%	0	0%
8	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong ba (03) doanh nghiệp kiểm toán có tên trong Tờ trình cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo Tài chính trong năm 2020 của Công ty.	33.277.531	100%	0	0%	0	0%
9	Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Nhựa Hà Nội và Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết gồm: các hợp đồng, giao dịch mua sắm vật tư, nguyên liệu, cho vay, điều chuyển vốn có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất như nêu trong Tờ trình và Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và chỉ đạo triển khai từng hợp đồng, giao dịch từ 01/01/2020 đến ĐHCĐ năm 2021.	14.277.531	100%	0	0%	0	0%
10	Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu tối đa nhà đầu tư nước ngoài. (nới room) lên mức 100%	33.277.531	100%	0	0%	0	0%
11	Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh (Cắt giảm đăng ký kinh doanh các ngành nghề không phù hợp với hoạt	33.277.531	100%	0	0%	0	0%



động kinh doanh hiện tại của Công ty và không phù hợp với tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty) như nêu trong Tờ trình						
--	--	--	--	--	--	--

*\*Ghi chú: Ban Kiểm phiếu đã loại trừ số phiếu biểu quyết của Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có lợi ích liên quan đối với nội dung số 9.*

**5. Bà Phạm Thị Thanh Hiền – xin ý kiến đại hội thông qua Tờ trình xin miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Lê Thăng Long và thành viên BKS của ông Nguyễn Bảo Linh.**

- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý: 33.277.531 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 33.277.531 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**6. Bà Phạm Thị Thanh Hiền – xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS**

- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý: 33.277.531 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 33.277.531 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**7. Bà Phạm Thị Thanh Hiền – xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS.**

- Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến
- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý: 33.277.531 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 33.277.531 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



- + Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**8. Bà Phạm Thị Thanh Hiền công bố danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS và chốt danh sách bầu cử:**

**8.1. Công bố hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:**

- Công bố đơn đề cử, bản tóm tắt lý lịch của ứng cử viên HĐQT.
- Bà Hiền xin ý kiến Đại hội chốt danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2024) gồm:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMTND/Hộ chiếu
1	LIM HEON YOUNG	M 45131796

- Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến
- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý: 33.277.531 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 33.277.531 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**8.2. Công bố hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS:**

- Công bố đơn đề cử, bản tóm tắt lý lịch của ứng cử viên BKS
- Bà Hiền xin ý kiến Đại hội chốt danh sách bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2019-2024) gồm:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMTND/Hộ chiếu
1	BÙI VĂN HƯỞNG	001089024339

- Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến
- Kết quả biểu quyết:



- + Đồng ý: 33.277.531 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 33.277.531 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**9. Bà Phạm Thị Thanh Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu:**

- Số lượng thành viên Ban Kiểm phiếu là: 06 người
- Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:
  - ✓ Bà Đỗ Thị Hương Giang - Trưởng Ban
  - ✓ Bà Vũ Thị Tuyết - Phó Ban
  - ✓ Ông Đỗ Anh Tuấn - Thành viên
  - ✓ Bà Trịnh Thị Luận - Thành viên
  - ✓ Bà Vũ Thị Thùy Dương - Thành viên
  - ✓ Ông Nguyễn Cảnh Thắng - Thành viên

- Kết quả biểu quyết:
  - + Đồng ý: 33.277.531 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 33.277.531 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**10. Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu**

**11. Bà Vũ Thị Tuyết thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử**

**Kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT:**

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số phiếu biểu quyết
LIM HEON YOUNG	33.277.531	100 %

**Kết quả bầu cử bổ sung TV BKS:**

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số phiếu biểu quyết
BÙI VĂN HƯƠNG	33.277.531	100 %



## 12. Thông qua Biên bản Đại hội

- Bà Thủy - Thư ký thông qua đại hội toàn văn Biên bản Đại hội
- Ông Hải xin ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản đại hội
- Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến
- Kết quả biểu quyết:
  - + Đồng ý: 33.277.531 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 33.277.531 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

## 13. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Ông Hải thông qua đại hội toàn văn bản Nghị quyết các vấn đề mà Đại hội đã nhất trí thông qua.
- Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến
- Kết quả biểu quyết:
  - + Đồng ý: 33.277.531 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 33.277.531 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 3 năm 2020.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Nguyễn Thị Thu Thủy

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**  
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Bùi Minh Hải