

Số: 43/2020/CV-DAG
(V/v: CBTT đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên 2020)

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Ủy ban/ Quý Sở và xin được đính chính nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Do sơ suất đánh máy, đã đánh nhầm thông tin trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau :

a) Danh sách thành viên trúng cử thành viên HĐQT công ty :

1. Ông Nguyễn Bá Hùng
2. Ông Vương Trí Dũng
3. Bà Nguyễn Thị Tính
4. Ông Nguyễn Bá Huy
5. Ông Ito Junichi

Công ty xin được đính chính lại như sau:

b) Danh sách thành viên trúng cử thành viên HĐQT công ty :

1. Ông Nguyễn Bá Hùng
2. Ông Vương Trí Dũng
3. Ông Bùi Thẩm Châu
4. Ông Nguyễn Bá Huy
5. Ông Ito Junichi

Các nội dung khác không thay đổi so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã công bố ngày 27/06/2020.

Thông tin này đã được đăng tải trên web site của công ty theo quy định hiện hành.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bá Hùng

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Các văn kiện đại hội do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo và đệ trình;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản số 01/2020/BBKP ngày 26/06/2020 thông qua các nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/06/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo đã được Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công bố tại đại hội:

- a) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam
- b) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- c) Báo cáo của Tổng Giám đốc đánh giá tình hình sản xuất – kinh doanh năm 2019;
- d) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành hoạt động công ty của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Doanh thu thuần năm 2019: 1.635.438.878.674 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 2019: 71.210.624.417 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 2019: 53.158.186.674 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: 102.973.450.260 đồng (tính đến hết 31/12/2019, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán)
- Lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ: 102.973.450.260 đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 30.889.306.294 đồng
 - + Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 12.450.839.813 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019: 102.973.450.260 đồng

Lợi nhuận sau thuế của Doanh nghiệp được phân bổ như sau:

- Trích 5% vào quỹ dự phòng tài chính, Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng quỹ đảm bảo các mục tiêu của Tập đoàn;

- Trích 2,5% lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng quỹ đảm bảo các mục tiêu của Tập đoàn;
- Trích 2,5% thưởng Ban quản lý điều hành Công ty mẹ và các công ty con.
- Trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

2.3 Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

2.4 Thông qua Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu :

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 517.950.850.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 51.795.085 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ: 1.293 cổ phiếu
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng
- Tỷ lệ thực hiện: 15% trên mệnh giá (100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu)
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 7.769.068 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phiếu thưởng phát hành thêm sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 595.641.530.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 59.564.153 cổ phần (bao gồm cả 1.293 cổ phiếu quỹ)
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và phương án phát hành chi tiết bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

Doanh thu:	1.510 tỷ đồng;
Lợi nhuận sau thuế:	28 tỷ đồng;
Tỷ lệ chi trả cổ tức:	Dự kiến 5%

Điều 4: Thông qua chủ trương triển khai đầu tư vào các dự án năm 2020 như sau:

Xây dựng mặt bằng nhà xưởng 3.000 m ² (Gồm xưởng sản xuất, kho và các công trình phụ trợ)	3.000 m ²
Dây chuyền sản xuất tấm trần thả PVC	05 dây chuyền
Dây chuyền sản xuất hạt nhựa	02 dây chuyền
Dây chuyền sản xuất Mica PMMA	01 dây chuyền
Dây chuyền sản xuất tấm ốp tường công nghệ Nano	05 dây chuyền
Hệ thống phụ trợ	01 hệ thống

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt mức đầu tư, tiến độ, hình thức và nguồn vốn đầu tư căn cứ theo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2020.

Điều 5 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Chủ tịch các công ty con được tìm kiếm, đàm phán, ký hợp đồng tín dụng thực hiện vay vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2020.

Điều 6: Tán thành thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 chi tiết như sau:

Thù lao cho Hội đồng quản trị	
Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	475.200.000 đồng/năm
Thù lao cho Phó Chủ tịch HĐQT	39.600.000 đồng/năm
Thù lao cho từng thành viên HĐQT khác	11.000.000 đồng/năm
Tổng cộng	547.800.000 đồng/năm
Thù lao cho Ban Kiểm soát	
Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát	14.080.000 đồng/năm
Thù lao cho từng thành viên Ban Kiểm soát	10.560.000 đồng/năm
Tổng cộng	35.200.000 đồng/năm

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự chịu thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 là Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính/UBCKNN/Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về Kiểm toán tổ chức niêm yết theo danh sách do Ban Kiểm soát đề xuất cho năm tài chính 2020

Điều 8: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và Thành Viên Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2020-2025

a) Danh Sách thành viên trúng cử thành viên HĐQT công ty:

1. Ông Nguyễn Bá Hùng
2. Ông Vương Trí Dũng
3. Ông Bùi Thẩm Châu
4. Ông Nguyễn Bá Huy
5. Ông Ito Junichi

b) Danh sách thành viên trúng cử thành viên BKS công ty :

1. Phạm Thị Thúy Hà
2. Nguyễn Thế Hoàng
3. Hà Thanh Thủy

Điều 9: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty bổ sung theo quy định tại luật doanh nghiệp. Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và thông tư 95/2017/TT-BTC theo điều lệ mới đính kèm nghị quyết này.

Điều 10: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy chế đính kèm nghị quyết này.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đúng với các nội dung của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Công báo (Sở GD&ĐT TpHCM, UBCKNN)
- Công bố trên website DAG
- Lưu HC

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Bá Hùng