

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 02 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 6 ngày 07/07/2020.

II. Thời gian và địa điểm

Hôm nay, ngày 13 tháng 8 năm 2020, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 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 28/7/2020 là: 281 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 10 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 Vũ Trung Hiệu 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: 10 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.110.421 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm tỷ lệ: 93,24%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cổ đông vắng mặt: 271 cổ đông đại diện cho 2.329.579 cổ phần tương đương 6,76% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



3. **Ông Vũ Trung Hiệu thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết Đoàn chủ tịch:**

- Số lượng thành viên Đoàn chủ tịch là: 02 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
- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý: 32.110.421 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.110.421 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 Thanh Nam 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 – Phó phòng TCHC
- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý: 32.110.421 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.110.421 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. **Ông Bùi Thanh Nam 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: 32.110.421 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.110.421 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: 32.110.421 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.110.421 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 Nội dung các Trình xin ý kiến cổ đông.

- 1.1. Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;
- 1.2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS;
- 1.3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ;
- 1.4. Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh và người liên quan được sở hữu đến 75% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Cổ phần Nhựa Hà Nội mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;

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 việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.	32.110.421	100%	0	0%	0	0%

2	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS.	32.110.421	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ.	32.110.421	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh và người liên quan được sở hữu đến 75% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Cổ phần Nhựa Hà Nội mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	13.110.421	100%	0	0%	0	0%

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 4.

2. Ông Bùi Thanh Nam – xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu thành viên BKS.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 32.110.421 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.110.421 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.

3. Ông Bùi Thanh Nam – xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS.

Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 32.110.421 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.110.421 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 Thanh Nam công bố danh sách ứng cử viên thành viên BKS và chốt danh sách bầu cử:

- Công bố đơn đề cử, bản tóm tắt lý lịch của ứng cử viên BKS.
- Ông Nam xin ý kiến Đại hội chốt danh sách bầu cử bổ sung thành viên BKS gồm:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMTND/Hộ chiếu
1	TẠ PHÚC TÂM	001091010246

Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 32.110.421 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.110.421 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. Ông Bùi Thanh Nam thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm phiếu là: 05 người
- Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:
- ✓ Bà Đỗ Thị Hương Giang - Trưởng Ban
- ✓ Bà Vũ Thị Thùy Dương - Thành viên
- ✓ Ông Nguyễn Cảnh Thắng - Thành viên
- ✓ Bà Đỗ Thu Hương - Thành viên
- ✓ Ông Đỗ Anh Tuấn - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 32.110.421 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.110.421 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. Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu

7. Bà Đỗ Thị Hương Giang thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số phiếu biểu quyết
TẠ PHÚC TÂM	32.110.421	100 %

8. 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: 32.110.421 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.110.421 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. 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: 32.110.421 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.110.421 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 09 giờ 50 phút, ngày 13 tháng 8 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

101