



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Chuyên sản xuất bao PP dệt, túi siêu thị, vải địa kỹ thuật

- Văn Phòng: 414 Lầu 5 - Lũy Bán Bích - P. Hòa Thạnh - Q. Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (84.8) 3.9737277 - 3.9737278 - 3.9737276 * Fax: (84.8) 3.9737279
- Nhà Máy: C11 - C15 Cụm CN nhựa Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An
ĐT: (84) 072.3779328 * Fax: (84) 072.3779255
Email: tdhplastic@gmail.com - Website: www.tandaihungplastic.com



Số: 10/2021/CV-TDH

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên công ty : Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng
Địa chỉ : 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại : (84.28) 39737277 Fax: (84.28) 39737279
Mã chứng khoán : TPC
Sàn niêm yết : Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)
Người thực hiện công bố thông tin: **Tôn Thị Hồng Minh** – P.Chủ tịch HĐQT kiêm P.Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/04/2021.
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/04/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2021 tại đường dẫn: <http://tandaihungplastic.com/>.

Chúng tôi 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./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT công ty;
- Lưu: VP./

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
P.CHỦ TỊCH HĐQT

Tôn Thị Hồng Minh

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG**

- Căn cứ quy định Pháp luật liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần; Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng Quản trị thường niên năm 2021 số 01/BB-ĐHĐCĐ.2021 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng ngày 26/04/2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 với những kết quả chủ yếu như sau:

- | | |
|------------------------|--|
| a) Sản lượng: | 18,657 tấn, vượt (+12%) kế hoạch năm 2020. |
| b) Doanh thu: | 845,300 triệu đồng, vượt (+35,17%) kế hoạch năm 2020 |
| c) Lợi nhuận sau thuế: | 21,789 triệu đồng, vượt (8,95%) kế hoạch năm 2020. |

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.

Điều 4: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2021 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| a) Sản lượng: | 16,000 tấn. |
| b) Doanh thu SXKD bao bì: | 704 tỷ. |
| c) Lợi nhuận sau thuế: | 20 tỷ đồng. |

Điều 5: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2020 như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2020 là 800 đồng (tám trăm đồng) cho mỗi cổ phiếu đang lưu hành. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (không tính cổ phiếu quỹ) được chia cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ trên là 22,516,956 cổ phiếu, theo danh sách cổ đông do TTLKCK chi nhánh TP.HCM cung cấp cho công ty.
- Tổng số cổ tức sẽ được chia là 18,013,564,800 đồng.
- Thời gian thực hiện từ ngày 15/09/2021 đến hết ngày 30/09/2021.
- Hình thức chi trả:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký: chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký: bằng tiền mặt tại trụ sở công ty (hoặc chuyển khoản nếu cổ đông yêu cầu).

Điều 6: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 như sau

- Mức thù lao mỗi quý (3 tháng) của mỗi thành viên HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách là 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng, mức thù lao mỗi quý (3 tháng) của mỗi thành viên Ban kiểm soát là 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng.
- Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 là 1.400.000.000 (Một tỷ bốn trăm triệu) đồng.

Điều 7: Ủy nhiệm cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ theo đúng qui định và hướng dẫn của Bộ tài Chính.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là: Bà Danh Thúy Oanh, thay thế 01 Thành Viên HĐQT là: Bà Đoàn Thị Hồng Tươi xin từ nhiệm, nhiệm kỳ (2020 – 2024).

Điều 9: 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 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2021. Hội đồng Quản trị Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- UBCKNN, SGDCK, TTLKCK;
- Chuyển lên Website, đăng báo ĐTK, Lưu.



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng ngày 22/05/2020;

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

I. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG:

1. Giấy CNĐKKD số 0302760102 do Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 22/04/2002, thay đổi lần thứ 11 ngày 22/06/2020.
2. 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:

1. Khai mạc: Từ lúc 08h40 ngày 26/04/2021.
2. Địa điểm: Nhà hàng Melisa Center, số 85 Thoại Ngọc Hầu, Q. Tân Phú, TP.HCM

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020-2024).
2. 29 cổ đông đang sở hữu cổ phần và được ủy quyền tham dự Đại hội.

IV. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng đã tiến hành các thủ tục có liên quan để thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định tại điều 139, 140, 141, 142 Luật Doanh nghiệp 2014.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Khánh luân – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ phần của công ty: **24.430.596 cổ phần**
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **22.516.596 cổ phần** (cổ phiếu quỹ: **1.913.640 cổ phần**)
3. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **625 cổ đông**, đại diện cho **22.516.596 cổ phần** có quyền biểu quyết của công ty (danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2021 thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2021 theo công văn 443/2021-TPC/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM)
4. Tổng số cổ đông sở hữu trực tiếp dự họp: **16 cổ đông** và đại biểu được cổ đông ủy quyền tham dự đại hội: **13 cổ đông**; đại diện cho **19.355.206 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.



Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

V. BẦU BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do ban Tổ chức giới thiệu; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Phạm Trung Cang | P.Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội; |
| 2. Ông Phạm Văn Mẹo | P.Chủ tịch HĐQT, Ủy viên; |
| 3. Bà Tôn Thị Hồng Minh | P.Chủ tịch HĐQT, Ủy viên; |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan | Thành viên HĐQT, Ủy viên. |
| 5. Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa | Trưởng ban Kiểm soát |

VI. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Đề ghi chép diễn biến, và soạn thảo Nghị quyết Đại hội; Ban chủ tọa đã chỉ định Ban thư ký gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Ông Trần Hữu Vinh | Trưởng ban; |
| 2. Bà Đào Thanh Tuyền | Ủy viên. |

VII. BẦU BAN KIỂM PHIẾU:

Để thực hiện công tác bầu cử và biểu quyết của Đại hội; Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu. Sau khi nghe Ban chủ tọa giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Khánh Luân | Trưởng ban; |
| 2. Ông Phan Minh Tâm | Ủy viên; |
| 3. Ông Võ Thanh Thiết | Ủy viên. |

Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu công bố thể thức biểu quyết, thể lệ Bầu cử đối với các nội dung tại Đại hội và đã nhất trí thông qua.

Sau phần khai mạc, Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Mẹo công bố dự thảo quy chế Đại hội và nhất trí thông qua.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Trung Cang, thay mặt Ban chủ tọa công bố Chương trình nghị sự và nhất trí thông qua.

Phần Thứ Hai: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

- Ông Phạm Văn Mẹo, Tổng giám đốc, thay mặt BGD trình bày:**
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 của BGD (đính kèm).
 - Kế hoạch hoạt động năm 2021 của công ty (đính kèm).
- Ông Phạm Trung Cang, P.Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày:**
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 (đính kèm).
 - Tờ trình về chia cổ tức năm 2020 (đính kèm).

- Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 & Chọn công ty kiểm toán năm 2021 (đính kèm).
- Tờ trình về bầu bổ sung 01 Thành Viên HĐQT mới do có 01 Thành viên HĐQT xin từ nhiệm (đính kèm).

3. Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa, Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt BKS trình by:

- Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2020 (đính kèm).
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 của BKS (đính kèm).

II. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI.

Tóm lược các ý kiến được nêu ra và thảo luận tại đại hội.

1) Đề nghị HĐQT cho biết, vì sao xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2021 giống như kế hoạch năm 2020.

Ban Chủ tọa trả lời:

Mỹ và Châu Âu đều là những tâm điểm chính của diễn biến dịch bệnh và cũng là những nơi thực trạng tăng trưởng kinh tế và thương mại tồi tệ hơn cả trong năm 2020. Tuy nhiên, trong năm 2021 kinh tế Mỹ có triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế nhanh chóng hơn các nền kinh tế ở Châu Âu.

- EU và các nền kinh tế khác ở Châu Âu bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh không nặng nề bằng kinh tế Mỹ, nhưng vì không phải là một thực thể kinh tế thống nhất và thuần nhất như Mỹ, nên mức độ suy thoái hay suy giảm tăng trưởng kinh tế khác nhau giữa các nền kinh tế khác nhau. Cũng vì thế mà triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế trong năm 2021 cũng rất khác nhau.

- Các nền kinh tế ở Châu Á về cơ bản ứng phó dịch bệnh thành công hơn cả, nhanh chóng tìm kiếm được động lực tăng trưởng kinh tế và thương mại mới, duy trì môi trường kinh tế đối ngoại chung thuận lợi, nên mức độ suy giảm tăng trưởng kinh tế thấp và nhanh chóng khôi phục tăng trưởng

Năm 2021, dịch bệnh vẫn còn dai dẳng trên thế giới, nhưng tác động sốc của nó không còn hoặc suy giảm đáng kể. Những tác nhân khác tác động tới tăng trưởng kinh tế và thương mại thế giới cũng chưa thể trở lại hoàn toàn như thời trước dịch bệnh. **Vì thế, nhiều khả năng bức tranh chung và chiều hướng diễn biến chung của tăng trưởng kinh tế và thương mại thế giới trong năm 2021 về cơ bản sẽ như trong năm 2020.**

2) Dịch cúm Covid-19 có ảnh hưởng đến Kế hoạch kinh doanh của Cty hay không?

Ban Chủ tọa trả lời:

Đối với ngành Nhựa Việt nam, trong năm 2020 các doanh nghiệp phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Sự xuất hiện của 'con bùng phát coronavirus' được phản ánh trên các thị trường nguyên liệu nhựa polymer, đạt mức thấp nhất trong hơn 10 năm vào quý đầu tiên của năm 2020.

Tuy nhiên, sự kết thúc của quý đầu tiên chỉ là sự khởi đầu của câu chuyện.

Xu hướng nguyên liệu nhựa tăng giá liên tục ở mức cao bắt đầu trong nửa cuối năm khi khủng hoảng về nguồn cung gia tăng.

Đặc biệt các doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn chưa từng có khi phải đối mặt với tình trạng thiếu container rỗng trầm trọng và giá cước vận tải biển tăng gấp 3, 4 lần. Thời điểm cuối năm, các doanh nghiệp tăng tốc xuất khẩu hàng hóa, nhưng hàng loạt đơn hàng phải lưu kho, đàm phán lại, do không có container rỗng và giá cước vận tải tăng đột biến.

3) Và giải pháp của đơn vị như thế nào với kế hoạch kinh doanh 2021.

Ban Chủ tọa trả lời:

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm 2021 phải thách thức với nhiều vấn đề nghiêm trọng, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Tuy nhiên với những lợi thế về năng lực sản xuất và khả năng tài chính, kinh nghiệm quản trị và thương trường, đang có một lượng khách hàng truyền thống tương đối ổn định, thương hiệu của công

ty được tin cậy cùng với cùng với khả năng cạnh tranh của công ty trên cả hai thị trường nội địa và xuất khẩu là những cơ sở và thời cơ để Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng tiếp tục phát triển bền vững trước những biến động khó lường và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Trong năm 2021, HĐQT sẽ tập trung vào một số hoạt động cốt lõi để nâng cao hơn nữa qui mô và hiệu quả hoạt động của công ty.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã tiến hành thảo luận và 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 2020 với những nội dung chủ yếu như sau:

- Sản lượng: 18,657 tấn, vượt (+12%) kế hoạch năm 2020.
- Doanh thu bao bì: 845,300 triệu đồng, vượt (+35,17%) kế hoạch năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế: 21,789 triệu đồng, vượt (+ 8,95%) kế hoạch năm 2020

<i>Kết quả biểu quyết</i>	<i>Số lượng quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.355.206	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	19.355.206	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT, thông qua báo cáo tổng mức thù lao năm 2020 của HĐQT và Ban kiểm soát là 1.400 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:	19.355.206	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	19.355.206	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 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:	19.355.206	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	19.355.206	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

4. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2021 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng: \geq 16.000 tấn.
- Doanh thu bao bì: \geq 704 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: \geq 20 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:	19.355.206	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	19.355.206	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

5. **Thông qua phương án chia cổ tức 2020, từ lợi nhuận sau thuế còn lại đến cuối năm tài chính 2020 của công ty như sau:**

- Mức chia cổ tức năm 2020 là 800 đồng (Tám trăm đồng) cho mỗi cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (không tính cổ phiếu quỹ) được chia cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ trên là 22,516,956 cổ phiếu, theo danh sách cổ đông do TTLKCK chi nhánh TPHCM cung cấp cho công ty.
- Tổng số cổ tức sẽ được chia là 18,013,564,000 đồng .
- Thời gian thực hiện từ ngày 15/09/2021 đến hết ngày 30/09/2021.
- 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 yêu cầu).
- Giao trách nhiệm cho HĐQT công ty tổ chức thực hiện đúng theo các qui định của nhà nước.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.355.206	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	19.355.206	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

6. **Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 như sau:**

- Nhất trí tổng thù lao năm 2021 của HĐQT là 1.080.000.000đ (Một tỷ không trăm tám mươi triệu) đồng, Ban kiểm soát là 320.000.000 (Ba trăm hai mươi triệu) đồng. Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 là 1.400.000.000đ (Một tỷ bốn trăm triệu) đồng.

Kết quả biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	19.355.206	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	19.355.206	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

7. **Ủy nhiệm cho HĐQT Chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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:	19.355.206	100
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	19.355.206	100
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0

IV. BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT THAY THẾ 01 THÀNH VIÊN HĐQT XIN TỪ NHIỆM, NHIỆM KỶ V (2020-2024):

A. Ông Phạm Trung Cang, PCT. HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày:

1. Tờ trình v/v 01 thành viên HĐQT là Bà Đoàn Thị Hồng Tươi xin từ nhiệm nhiệm kỳ (2020- 2024) (đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc đơn từ nhiệm của Bà Đoàn Thị Hồng Tươi là TV HĐQT độc lập. nhiệm kỳ 2020 - 2024 với tỷ lệ: 100 % TS cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Tờ trình v/v việc đề nghị giới thiệu ứng cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V :
Bà DANH THÚY OANH, Sinh ngày 12/11/1975 (kèm theo lý lịch ứng viên)

Đại hội đã biểu quyết thông qua cơ cấu và danh sách ứng cử viên bổ sung 01 TV HĐQT nhiệm kỳ V 2020-2024 như trên với tỷ lệ: 100% TS cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

B. Quy chế bầu cử và kiểm phiếu:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Khánh Luân trưởng Ban kiểm phiếu trình bày quy chế bầu cử và kiểm phiếu:

1. Thông qua quy định và hướng dẫn bầu cử
2. Phát hành các phiếu bầu và thu hồi phiếu bầu, bầu theo nguyên tắc dồn phiếu.
3. Kiểm phiếu công khai, đọc biên bản và công bố kết quả bầu cử.

C. Kết quả bầu bổ sung 01 TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024:

- TS phiếu phát ra: **29** phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là **19.355.206** phiếu bầu
- TS phiếu thu vào: **29** phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là **19.355.206** 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: **29** phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là **19.355.206** phiếu bầu
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ phân bổ cho các ứng viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	DANH THÚY OANH	19.355.206	100%	Đắc cử

Căn cứ qui định bầu cử & kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc biên bản (đính kèm), công bố Bà DANH THÚY OANH đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2024).

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

1. Đồng ý để HĐQT có thể đưa những quyết định của Đại hội và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2024) vào trong một văn bản “Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2021”, 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.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

1. Ông Trần Hữu Vinh, thay mặt Thư ký Đoàn thông qua biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công Ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng.
2. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể Đại Hội và được 100% Cổ đông có mặt tại Đại Hội nhất trí biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2021.

