

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

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 bảy ngày 29/12/2020.

II. Thời gian và địa điểm

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2021, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 29/3/2021 là: 420 cổ đông.

Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là: 36.440.000 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 07 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: 07 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.979.039 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm tỷ lệ: 90,5%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cổ đông vắng mặt: 413 cổ đông đại diện cho 3.460.961 cổ phần tương đương 9,5% 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: 32.979.039 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.979.039 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: 32.979.039 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.979.039 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: 32.979.039 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.979.039 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: 32.979.039 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.979.039 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 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: 32.979.039 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.979.039 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.

2. Ông Bùi Thanh Nam – Thông qua đại hội dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty

- Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến
- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý: 32.979.039 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.979.039 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 – Thông qua đại hội dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS

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

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 32.979.039 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.979.039 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 thông qua đại hội báo cáo của HĐQT và xin ý kiến Đại hội thảo luận Báo cáo của HĐQT, BDH, BKS, BCTC năm 2020 và các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020

- Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

- 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 2021.

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 2020	32.979.039	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021.	32.979.039	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua một số chỉ tiêu	32.979.039	100%	0	0%	0	0%

	kế hoạch năm 2021						
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020	32.979.039	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán	32.979.039	100%	0	0%	0	0%
6	Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020	32.979.039	100%	0	0%	0	0%
7	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 2021 của Công ty.	32.979.039	100%	0	0%	0	0%
8	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 35% 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 01/01/2021 đến ĐHCĐ năm 2022.	5.601.815	100%	0	0%	0	0%
9	Thông qua Tờ trình xin miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT	32.979.039	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 8.*

5. Ông Bùi Thanh Nam – xin ý kiến đại hội thông qua Quy chế bầu cử.

- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý: 32.979.039 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.979.039 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. Ông Bùi Thanh Nam công bố ứng cử viên thành viên HĐQT

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMTND/Hộ chiếu
1	KIM KI MIN	M 71052314

- Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến
- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý: 32.979.039 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.979.039 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. Ông Bùi Thanh Nam 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
 - ✓ Ông Đỗ Anh Tuấn - Thành viên
 - ✓ Bà Trịnh Thị Luận - Thành viên
 - ✓ Ông Nguyễn Cảnh Thắng - Thành viên
 - ✓ Bà Hoàng Thị Sáng - Thành viên
 - ✓ Bà Kiều Ngọc Anh - Thành viên

