

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI
Số: 154 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Nhựa Hà Nội ngày 27/4/2021,

Sau gần 2 tiếng làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội 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 2020 của Công ty.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % hoàn thành so với KH
Tổng Doanh thu (DTBH+DTTC+TN Khác)	Đồng	1.860.000.000.000	1.150.633.636.644	61,86
Lợi nhuận trước thuế	“	-	125.355.934.083	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	“	146.000.000.000	112.496.898.328	77,05
Cổ tức	%	20	10	50

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:



STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Thành tiền (Đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PP NĂM 2020		100%	53.164.654.921
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	31,46%	16.724.654.921
2	Chia cổ tức bằng tiền: 10%/ mệnh giá cổ phần.	68,54%	36.440.000.000

Điều 5: Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021 (SL hợp nhất)
1	Tổng doanh thu	Đồng	1.900.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	150.000.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức	%	10
4	Thù lao HĐQT, BKS năm 2021	Đồng	540.000.000

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021:

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 2021 của Công ty:

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

Điều 7: 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 2021.

- Phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/4/2021 hoặc đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (tùy điều kiện nào đến trước), 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 2022.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ như sau:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các nội dung nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

(Dự thảo bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung được đính kèm Nghị quyết này)

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo các nội dung nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

(Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm Nghị quyết này)

Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

(Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS được đính kèm Nghị quyết này)

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lim Heon Young.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT
- 2.1. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	KIM KI MIN	M71052314

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

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	KIM KI MIN	M71052314

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 SXKD năm 2021 và các nội dung đã được đại hội thông qua.

Điều 13: Nghị quyết số 154/2021/NQ-ĐHĐCĐ được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi giờ 10 giờ 15 phút ngày 27/04/2021.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UB Chứng khoán NN;
- SGDCK;
- Lưu: VP.

