



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÔNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp, luật kế toán và nội quy Công Ty
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội đồng thông niên năm 2010 ngày 12/4/2010.

Hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm 2010 tại Khách sạn Duxton Saigon 63 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM; Đại Hội đồng Cổ đông thông niên năm 2010 Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú đã tiến hành từ 9 giờ 25' đến 13 giờ 30' cùng ngày.

Tổng số cổ đông tham dự là 35 người, đại diện cho 2.260.364 cổ phần, bằng 90,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo Đại Hội, Đại Hội đồng thông niên năm 2010 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung đã trình ra Đại Hội.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và tài liệu kiểm phiếu

QUYẾT ĐỊNH

Nội dung: Đại Hội đồng thông qua các báo cáo:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 do Ông Ngô Văn Trung – Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại Hội
- Báo cáo của Ban Quản trị năm 2009, thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009 (0,2%/ doanh thu SXCN) và năm 2010 (0,25%/doanh thu SXCN) do Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo trước Đại Hội
- Báo cáo tài chính hàng năm 2009 do Công ty TNHH BDO Việt Nam (đính kèm)
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009 do Trần Văn Tiến – Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại Hội.

*** Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010**

- Doanh thu hàng năm **245.000.000.000** đồng trong đó doanh thu SXCN **145** tỷ
- Lợi nhuận trước thuế **6.000.000.000** đồng
- Dự kiến chi phí **10%**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 2.260.364 CP có quyền biểu quyết, chiếm 100%

Điểm II: **Điều kiện công nhận trí thông qua phát hành phân phối lần đầu tiên năm 2009 như sau:**

- + Lợi nhuận hợp nhất của Công ty là: 5.735.407.180 đồng
- + Lợi nhuận công phân phối thực hiện trước thuế là: 5.265.090.628 đồng
- + Thu nhập doanh nghiệp: 1.237.503.286 đồng
- + Quy định tái phát triển: 201.379.367 đồng
- + Quy định bổ sung vốn nhiều lần công ty: 201.379.367 đồng
- + Quỹ phòng tài chính: 201.379.367 đồng
- + Quỹ phòng trừ các khoản chi phí: 136.099.932 đồng
- + Chi phí 13%/năm theo số vốn phân phối trước thuế là 2.850.000.000 đồng
- + Quy định ban quản lý nhiều hành công ty: 120.827.000 đồng
- + Quy định thưởng phúc lợi: 316.522.309 đồng

Tổng biểu quyết thông qua: 2.260.364 CP có quy định biểu quyết, chiếm 100%

Điểm III: **Điều kiện công nhận trí thông qua phát hành lần đầu tiên năm 2010:**

A-Mục đích các khoản chi phí phát hành

- Làm cơ sở cho đăng ký hợp tác đầu tư liên danh khai thác thăm dò và sản xuất mỏ than tại mỏ than 314 Lý Bán Bích, Phường Hòa Thạnh Quận Tân Phú TP.HCM.
- Đăng ký và góp vốn tái cấu trúc lại
- Xây dựng nhà xưởng Long An
- Chuyển quyền thuê 14.000 m² đất và xây dựng nhà xưởng tại phía Bắc.

B-Hạng mục chi phí phát hành riêng lẻ cho các cổ đông:

Hạng mục chi phí phát hành riêng lẻ 1.500.000 đồng cho các cổ đông theo nghị quyết điều kiện công nhận thông qua ngày 23 Tháng 04 năm 2009

1. Phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu:

* Mục đích phát hành: Thực hiện việc đầu tư máy móc, thiết bị và xây dựng nhà xưởng tại các Hòa – Long An và chuyển quyền thuê 14.000 m² đất và xây dựng nhà xưởng tại phía Bắc.

- Loại chi phí: Chi phí phát hành.
- Mức giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành: 1.500.000 cổ phiếu với giá trị tính theo mệnh giá là 15.000.000.000 VNĐ.; *ít nhất mua cổ phiếu: tất cả các cổ đông*

có tên trong Danh sách công ty ngày chốt Danh sách xác nhận quy n mua c ph n phát hành thêm. Công hi n h u c quy n mua c ph n phát hành thêm t ng ng v i s c phi u ang s h u t i ngày chốt quy n. Quy n mua c phép chuy n nh ng.

- *Ph ng th c phát hành:* 01 c ph n c s h u t i th i i m ch t Danh sách công t ng ng v i m t quy n mua c ph n m i. Công s h u 10 quy n mua s c mua 06 c ph n phát hành thêm (t l 10:6).
- *Giá phát hành:* y quy n cho H QT quy t nh giá phát hành cho công hi n h u tùy thu c vào tình hình th tr ng ch ng khoán nh ng không th p h n m nh giá.
- *X lý c phi u l :* i v i s c phi u l (n u có) phát sinh khi th c hi n quy n, m b o không v t quá s l ng phát hành, s l ng c phi u mà công c mua s c làm tròn xu ng n hàng n v .

Ví d : Công A s h u 177 c ph n, theo t l th c hi n quy n là 10:6, khi ó s l ng c ph n phát hành thêm ông A c quy n mua: $(177/10) \times 6 = 106,2$ c ph n. Theo quy nh v i c x lý c phi u l thì ông A s c quy n mua 106 c ph n. T ng ti n thu c sau khi phát hành là: 15.000.000.000 ng c ti n trình phân b cho nh sau:.

- + u t máy móc, thi t b và xây d ng nhà x ng t i c Hòa Long An: 80 %
- +Chuy n quy n thuê 14.000 m² t và xây d ng nhà x ng t i phía B c: 20 %
- Sau khi k t thúc t phát hành cho các công hi n h u, n u c công không th c hi n quy n mua h t s l ng c ph n chào bán ho c c phi u l phát sinh sau khi th c hi n quy n thì toàn b s l ng c ph n còn l i s y quy n cho H QT quy t nh phân ph i sao cho có l i nh t cho công.
- y quy n cho H QT quy t nh th i i m phát hành cho công hi n h u tùy thu c vào tình hình th tr ng ch ng khoán.

2.Ph ng án phát hành cho công chi n l c

- M c ích phát hành : D án góp v n tái ch ph li u và chuy n quy n thuê 14.000 m² t và xây d ng nhà x ng t i phía B c .
- Ph ng án phát hành : Vi c phát hành các công chi n l c c xác nh theo các tiêu chí : có n ng l c v tài chính, có kh n ng h tr , t v n cho Công ty trong vi c xây d ng chi n l c kinh doanh qu n tr

doanh nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh ngành thi phi cam kết
nằm giai đoạn Tân Phú ít nhất 12 tháng.

- Số lượng phát hành: 500.000 chứng nhận với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 5.000.000.000 VNĐ.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chỉ nhận chứng nhận theo cách thức:
- Tổ chức đăng ký mua chứng nhận: Thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC), Công ty Cổ phần Nhà Tân Phú giới thiệu tham gia góp vốn mua chứng nhận và mua chứng nhận ký nhận mặt số bất chấp chi nhánh địa phương.
- Công ty Cổ phần Nhà Tân Phú phê duyệt số lượng chứng nhận mua chứng nhận nhà đầu tư: Sau khi quy định các nhà đầu tư đăng ký mua, Công ty Cổ phần Nhà Tân Phú cùng với VCSC tiến hành phân bổ số lượng chứng nhận cho nhà đầu tư mua chứng nhận theo số lượng chứng nhận chào bán và số lượng chứng nhận đăng ký mua.
- HC quy định cho HĐQT quy định, lựa chọn nhà đầu tư và giá phát hành phân phối cho từng nhà đầu tư chỉ nhận tùy thuộc vào tình hình thị trường chứng khoán nếu không chấp hành giá phát hành cho công ty hiện tại.
- **D kim tiền thu được sau khi phát hành là: 6.000.000.000 VNĐ**
tiền trình phân bổ cho như sau:

+ Dự án góp vốn tái chi phí lãi: 60 %

+ Chuyển quyền thuê 14.000 m² đất & xây dựng nhà xưởng tại phía Bắc: 40 %

Quy định cho HĐQT quy định thị trường phát hành cho công chỉ nhận tùy thuộc vào tình hình thị trường chứng khoán.

1. Thông qua phương án sản xuất năm 2010, phương án phát hành tổng vốn đầu tư (tính kèm)

2. Ủy quyền cho HĐQT, công nhận vào thị trường quy định tiền & thực hiện việc sản xuất theo kế hoạch đã nêu tại trình này, sao cho phù hợp nhu cầu kinh doanh của Công ty.

3. Ủy quyền cho HĐQT công nhận vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh của Công Ty, quy định thị trường, giá, lựa chọn nhà đầu tư chỉ nhận và tiến hành chi nhận vốn đầu tư trong năm 2010.

4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phê duyệt và ký quyết định năm 2010 (mà Hội đồng đã thông qua) theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

5. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành của Tập đoàn Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

6. Chuyển số vốn đầu tư trong Công ty theo số vốn đầu tư bổ sung thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành.

Tóm tắt nội dung nghị quyết thông qua : 2.260.364 CP có quyền biểu quyết, chiếm 100% :

Điểm IV: Bổ sung số vốn đầu tư

Hội đồng Quản trị thông qua việc sửa đổi nội dung sau:

Điều 28-1. Nhiệm vụ: Hội đồng Quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng Giám đốc khác làm Giám đốc (Tổng giám đốc) phù hợp với quy định của pháp luật. Giám đốc (Tổng giám đốc) có thể là chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2. Giám đốc (Tổng giám đốc) có những quyền hạn và trách nhiệm sau:

2.b. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty bao gồm việc thay đổi Công ty quyết định và các dự án có giá trị nhỏ hơn 10% vốn đầu tư, từ 10% đến 15% phải báo cáo chủ tịch Hội đồng Quản trị trước khi quyết định, ký kết các hợp đồng tài chính thương mại, tài chính và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại của Công ty theo thông lệ quản lý thông thường;

Điểm VI: Thông qua mô hình tổ chức

Hội đồng Quản trị thông qua chức năng và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định thành lập các đơn vị phù hợp với chiến lược của Hội đồng Quản trị trong quá trình sau đó báo cáo các trình bày công việc thực hiện.

Tóm tắt nội dung nghị quyết thông qua : 2.260.364 CP có quyền biểu quyết, chiếm 100% :

Điểm VII: Hội đồng Quản trị thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán sau thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Công ty Cổ phần Nhà Tân Phú cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 và kiểm toán soát xét báo cáo tài chính hàng năm quý II, và năm 2010.

1. Công ty TNHH BDO Việt Nam
2. Công ty tư vấn và kiểm toán M&A
3. Công ty chuyên kiểm toán và tư vấn A&C
4. Công ty kiểm toán AS

T l bi u quy t ng ý thông qua : 2.260.364 CP có quy n bi u quy t, chi m t l : 100%

i u VII: i h i ng c ông nh t trí thông qua k t qu b u H QT, BKS nhi m k II (2010-2014)

Danh sách H i ng Qu n Tr

1. Nguy n V n Hùng – Ch t ch
2. H Công Thi n - Phó ch t ch
3. Ngô c Trung - Thành viên
4. Nguy n Qu c Nh t –Thành viên
5. Th ng Th Ng c Tuy t – Thành viên

Danh sách Ban Ki m soát

1. Tr n H ng Phong – Tr ng ban
2. Tr n Ng c Hùng - Thành viên
3. Tr n V n Ti n - Thành viên

T l bi u quy t ng ý thông qua : 2.260.364 CP có quy n bi u quy t, chi m t l : 100%

i u VIII: T ch c th c hi n: i H i ng C ông giao cho H i ng Qu n Tr ch u trách nhi m t ch c ch o, ôn c, theo dõi vì c th c hi n ngh quy t này.

H C ã bi u quy t 100% tán thành thông qua toàn v n Ngh quy t H C th ng niên n m 2010.

TM. I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2010
CHỦ TỊCH HỘI NÔNG QUẢN TRÒ

Nguyễn Văn Hưng