

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

- Mã chứng khoán: DNP
- Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại: 0251.3836174 Fax:0251.3836174
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Anh
- Địa chỉ liên hệ: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0251.3836174
- Loại công bố thông tin

24h Bất thường khác Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai công bố: Biên bản, Nghị quyết và các Tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 26/04/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2022 tại Website Công ty theo đường dẫn: <https://investors.dnpcorp.vn/cong-bo-thong-tin-su-kien/>

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (“**Công ty**”) về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Đã tích hợp Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2021).

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022).

Điều 4. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022).

Điều 5. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung được sửa đổi, bổ sung (theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022).

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022).

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022).

Điều 8. Thông qua việc thay đổi tên Công ty (theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022)

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022).

Điều 10. Thông qua việc bầu các ông, bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ mới 2022 - 2027:

- (1) Ông Vũ Đình Độ
- (2) Ông Ngô Đức Vũ
- (3) Ông Nguyễn Văn Hiếu
- (4) Bà Phan Thùy Giang
- (5) Ông Hồ Anh Dũng
- (6) Ông Bùi Quang Bách - thành viên HĐQT độc lập.
- (7) Ông Akhil Jain - thành viên HĐQT độc lập.



Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VŨ ĐÌNH ĐỘ



CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA ĐỒNG NAI

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

----o0o----

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. Thông tin doanh nghiệp

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI (“Công ty”)**
Trụ sở chính: Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Giấy CN ĐKDN số: 3600662561 do Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 02/01/2004, thay đổi lần thứ 22 ngày 14/01/2022.

II. Địa điểm, thời gian tổ chức Đại hội:

Thời gian: 9h00 ngày 26 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Tầng 1 Khách sạn Lotte Hồ Chí Minh - 4A Đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 26/04/2022*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **1.326** cổ đông nắm giữ **118.901.103** cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*theo Danh sách cổ đông lập ngày 30/03/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam*).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 66 cổ đông, đại diện cho 111.113.909 cổ phần, chiếm 93,451.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 15 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 51 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 68 cổ đông, đại diện cho 111.114.089 cổ phần, chiếm 93,451% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của



Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”) của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

IV. Cơ cấu đoàn chủ tịch và Ban giúp việc Đại hội

❖ **Đoàn chủ tịch:**

- Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Ngô Đức Vũ - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc

❖ **Chủ tọa Đại hội:** Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

❖ **Ban Thư ký Đại hội (do Đoàn chủ tịch chỉ định):**

- Bà Lương Thị Hương - Trưởng Ban thư ký
- Bà Nguyễn Hồng Thúy - Thành viên Ban Thư ký

❖ **Ban Kiểm phiếu biểu quyết (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết tham dự đại hội biểu quyết tán thành):**

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Đồng Diễm Nga My - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hồng Quân - Thành viên Ban kiểm phiếu

V. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua (1) Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, (2) Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 và (3) nội dung Chương trình họp với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội biểu quyết tán thành.
2. Toàn thể Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình sau:
 - i. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về hoạt động Công ty năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ (trực thuộc HĐQT) kèm theo;
 - ii. Tờ trình 01/2022/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn năm 2021 đã được kiểm toán.
 - iii. Tờ trình 02/2022/TTr-HĐQT lựa chọn Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
 - iv. Tờ trình 03/2022/TTr-HĐQT thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - v. Tờ trình 04/2022/TTr-HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, thù lao HĐQT năm 2021 và Kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT năm 2022.
 - vi. Tờ trình 05/2022/TTr-HĐQT thông qua việc thay đổi tên Công ty.
 - vii. Tờ trình 06/2022/TTr-HĐQT thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- viii. Tờ trình 07/2022/TTr-HĐQT thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- ix. Công bố Danh sách các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

3. Thảo luận:

Các cổ đông cùng thảo luận về các nội dung báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã được trình bày theo hình thức bỏ phiếu kín và bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức bầu dồn phiếu.

6.1 Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội như sau:

- (1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về hoạt động Công ty năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ (trực thuộc HĐQT) kèm theo:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết: 111.113.989 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 111.113.989 phiếu, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu tán thành: 111.113.989 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

- (2) Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng Quản trị:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết: 111.113.989 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 111.113.989 phiếu, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu tán thành: 111.113.989 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

- ❖ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- (3) Thông qua việc lựa chọn Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng Quản trị:
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết: 111.113.989 phiếu
 - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 111.113.989 phiếu, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
 - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
 - ❖ Số phiếu tán thành: 111.113.989 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
 - ❖ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
 - ❖ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- (4) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng Quản trị:
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết: 111.113.989 phiếu
 - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 111.113.989 phiếu, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
 - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
 - ❖ Số phiếu tán thành: 111.113.989 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
 - ❖ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
 - ❖ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- (5) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng Quản trị:
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết: 111.113.989 phiếu
 - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 111.113.989 phiếu, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
 - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
 - ❖ Số phiếu tán thành: 111.113.989 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
 - ❖ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
 - ❖ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- (6) Thông qua việc chi trả Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021 và Kế hoạch tổng mức thù

lao Hội đồng Quản trị năm 2022 theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng Quản trị:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết: 111.113.989 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 111.113.989 phiếu, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu tán thành: 111.113.989 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

(7) Thông qua việc thay đổi tên của Công ty theo Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng Quản trị:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết: 111.113.989 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 111.113.989 phiếu, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu tán thành: 111.113.989 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

(8) Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng Quản trị:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết: 111.113.989 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 111.113.989 phiếu, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu tán thành: 111.113.989 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

6.2 Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Phương thức biểu quyết:

bầu dồn phiếu

56
G
H
U
N
T

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội: 111.114.089 phiếu biểu quyết

Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
được bầu bổ sung: 07 thành viên

Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương
thức bầu dồn phiếu: 777.789.546 phiếu bầu cử
777.789.469 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử
tham dự

Trong đó: 777.789.469 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử
+ Số phiếu hợp lệ tham dự
+ Số phiếu không hợp lệ: 0 0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT như sau: Bầu các ông, bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 26/04/2022, cụ thể:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Ông Vũ Đình Độ	111.127.058	100,012%
2	Ông Ngô Đức Vũ	111.126.978	100,012%
3	Ông Nguyễn Văn Hiếu	11.115.978	100.002%
4	Bà Phan Thùy Giang	111.106.978	99,994%
5	Ông Akhil Jain	111.106.978	99,994%
6	Ông Bùi Quang Bách	111.106.918	99,994%
7	Ông Hồ Anh Dũng	111.107.258	99,994%

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (bao gồm cả Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ năm 2021)	100%
2.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022)	100%
3.	Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022)	100%
4.	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022)	100%
5.	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022)	100%
6.	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022)	100%
7.	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022)	100%
8.	Thông qua việc thay đổi tên Công ty (theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022)	100%
9.	Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022)	100%

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, những Ông/Bà có tên sau được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- (1) Ông Vũ Đình Độ
- (2) Ông Ngô Đức Vũ
- (3) Ông Nguyễn Văn Hiếu
- (4) Bà Phan Thùy Giang
- (5) Ông Akhil Jain
- (6) Ông Bùi Quang Bách - thành viên HĐQT độc lập
- (7) Ông Hồ Anh Dũng - thành viên HĐQT độc lập.

VIII. Kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông


Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản được lập thành 03 bản dùng để công bố thông tin và lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai (www.dnpcorp.vn) và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

T/M. Ban Thư ký



LƯƠNG THỊ HƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



VŨ ĐÌNH ĐỘ

CHỦ TỊCH HĐQT





PHỤ LỤC

NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông đặt vấn đề:

Công ty đưa ra mục tiêu khá thách thức với mảng gạch ngói, cơ sở để đạt được mục tiêu này?

Đoàn Chủ tịch giải đáp:

- Trong năm vừa qua, CMC đã thực hiện một cách toàn diện và đồng bộ các chương trình nhằm giúp người tiêu dùng biết đến với sản phẩm của CMC thông qua:
 - o **Triển khai hoạt động marketing:** Đẩy mạnh nhận diện thương hiệu thông qua hệ thống flagship showroom, website, các trang mạng xã hội, hệ thống biển bảng nhằm tạo ấn tượng và thu hút người tiêu dùng.
 - o **Mở rộng mạng lưới hoạt động:** Tính đến cuối năm 2021, Công ty đã có 3 showroom & văn phòng tại TP HCM, Hà Nội, 125 mini showroom, nâng tổng số lên 119 nhà phân phối, 82 Đại lý cấp 2, 400 thầu thợ... Quý 4 năm 2021 CMC mở mới được 27 nhà phân phối; nâng tổng số nhà phân phối lên 119 đơn vị, trong đó Miền Bắc và Trung là 94 nhà phân phối, Miền Nam là 25 nhà phân phối.
- Ngoài ra, CMC đã tiếp cận giới thiệu sản phẩm tới các chủ đầu tư, tổng thầu và công ty tư vấn thiết kế khi đã ký hợp đồng hợp tác chiến lược và hợp đồng kinh doanh với các chủ đầu tư/nhà thầu Vinaconex, Đất Xanh, Xuân Mai Corp, Coteccons ...

Với những tiền đề, cơ sở vững chắc như trên, Ban Lãnh đạo Công ty hoàn toàn tin tưởng vào CMC và mảng gạch ốp lát với mục tiêu đạt doanh thu 2.002 tỷ trong năm 2022.

2. Cổ đông đặt vấn đề:

Mảng đồ gia dụng của Công ty năm 2021 tăng gấp 3 lần so với năm 2020 và kế hoạch năm 2022 tiếp tục đặt ra mục tiêu tăng gấp 2 lần so với năm 2022. Mục tiêu này có khả thi? Nguyên nhân đạt được tốc độ tăng trưởng của Inochi?

Đoàn Chủ tịch giải đáp:

- Năm 2022, Inochi đặt mục tiêu kế hoạch 650 tỷ doanh thu, tăng hơn gấp đôi so với năm trước. Đây là một mục tiêu khá thách thức, đặc biệt trong bối cảnh thị trường 2 năm qua bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh và các doanh nghiệp cùng ngành đều bị sụt giảm doanh thu tới 50%.
- Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Tập đoàn đánh giá những cơ sở và tiềm năng để Inochi phát triển vẫn rất cao và rõ ràng, cụ thể:
 - + Về mặt tiềm năng:
 - Quy mô ngành gia dụng Việt Nam rất lớn:** Ngành gia dụng tại thị trường Việt Nam được đánh giá là vô cùng tiềm năng. Quy mô thị trường ngành hàng gia dụng trong nước ước khoảng 12,5 – 13 tỷ USD, tăng trưởng hơn 10%/năm.
 - Sản xuất Trung Quốc gặp khó khăn vì phong tỏa:** việc thị trường Trung Quốc đang bế

quan tòa cũng là cơ hội để chúng ta tăng tốc trong năm 2022 đạt được mục tiêu trên cả 3 mảng kênh online, truyền thống, quốc tế.

+ **Về mặt năng lực:**

Sản phẩm được đón nhận tốt: Sản phẩm của Inochi đã qua giai đoạn thâm nhập thành công vào thị trường và đang được đánh giá và đón nhận tốt ở phân khúc mục tiêu nhờ kết hợp hợp lý các tiêu chí thiết kế, chất lượng và giá cả phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam.

Mang thương hiệu Việt Nam với chất lượng cao cấp, đa dạng mẫu mã

- Các sản phẩm hàng gia dụng cao cấp tại Việt Nam có thể kể đến các thương hiệu như Lock&Lock, Tupperware... nhưng đây đều là hàng nhập khẩu, không sản xuất ở Việt Nam.
- Các sản phẩm xuất xứ Việt Nam cạnh tranh khác thì hướng tới phân khúc thấp, sản phẩm không đa dạng, mẫu mã và chất lượng không đảm bảo. Inochi của chúng ta đã đi theo hướng cung cấp các sản phẩm đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất cả về chất lượng, tính an toàn và tính thẩm mỹ - đã tạo ra một xu hướng tiêu dùng mới của người dân Việt Nam.

+ **Về mặt định hướng:** Inochi hướng tới đa dạng sản phẩm, không chỉ là đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc, mục đích sử dụng mà còn đa dạng cả về chất liệu, vật liệu. Theo đó, các sản phẩm của Inochi sẽ không chỉ có đồ nhựa, mà sẽ mở rộng gồm cả các sản phẩm thủy tinh, gốm sứ, và sau này sẽ là những sản phẩm kết hợp giữa các chất liệu với nhau như nhựa với gốm sứ, với thủy tinh, gỗ....

3. **Cổ đông đặt vấn đề:**

Được biết DNP Water có hệ thống nhà máy tại 12 tỉnh trên toàn quốc và công suất thiết kế đạt 1 triệu m³/ngày đêm. Vị thế của DNPW trong ngành nước hiện tại, so sánh cụ thể các đối thủ tư nhân ngành nước. Quy mô ngành nước sạch, cân đối cung cầu và khả năng tăng trưởng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

Đoàn Chủ tịch giải đáp:

- Nhu cầu nước sạch tại Việt Nam hiện tại đang vượt cung và có tiềm năng phát triển trung và dài hạn, cụ thể như sau:
 - + **Nhu cầu nước sinh hoạt:** tổng nhu cầu nước dân cư, công cộng và thương mại dịch vụ ước tính khoảng 12.000.000 m³/ngày đêm và còn tăng khi tiêu chuẩn dùng nước cao hơn, tốc độ đô thị hóa mạnh.
 - + **Nhu cầu nước cho sản xuất công nghiệp:** Nhu cầu dùng nước cho sản xuất công nghiệp theo tiêu chuẩn hiện nay là 30 m³/ha/ngày, trong khi tại Việt Nam hiện nay diện tích khu công nghiệp tăng đáng kể. Hiện tại, nhu cầu nước sạch cho công nghiệp ở mức 4.500.000 m³/ngày đêm và có khả năng tăng lên đến 10.000.000 m³/ngày đêm tính đến 2030.
- **Vị thế của DNPW:** DNPW hiện nay là doanh nghiệp có công suất thiết kế đến 1.000.000 m³/ngày đêm, hoạt động rộng tại 12 tỉnh thành trên cả nước. Các công ty lớn trong ngành cấp nước chỉ sở hữu các công ty cấp nước với tỷ lệ không chi phối hoặc chỉ hoạt động tập trung tại 1 tỉnh, khu vực nhất định. Do vậy, DNPW có tiềm năng phát triển mạnh và khác



biệt so với các đối thủ khác. Mục tiêu của DNPW đến 2025 đạt 2 triệu m³/ngày đêm là khả thi khi DNPW đang nghiên cứu triển khai các dự án liên vùng như dự án vùng 1: Long An, Bến Tre, Tiền Giang với công suất 300 ngàn m³/ngày đêm, dự án vùng 2- Bán đảo Cà Mau với công suất 300 ngàn m³/ngày đêm.

4. **Cổ đông đặt vấn đề:**

Tỷ lệ thất thoát nước của DNPW hiện nay là bao nhiêu? Mục tiêu trong 5 năm tới để giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống bao nhiêu %? DNPW dự kiến hành động gì để đạt được mục tiêu đó?

Đoàn Chủ tịch giải đáp:

- Tỷ lệ thất thoát chung của ngành cấp nước Việt Nam khoảng 18% - 19%. Trong khi đó tỷ lệ này của DNPW đạt 10%.
- Trong 5 năm tới, định hướng phát triển của DNPW là sẽ tập trung vào phát triển dự án bán buôn, giảm bán lẻ. Do tỷ lệ thất thoát nước ở mảng bán lẻ cao hơn rất nhiều so với mảng bán buôn nên định hướng của DNPW sẽ giúp giảm tỷ lệ thất thoát hơn.

5. **Cổ đông đặt vấn đề:**

Năm 2021 là năm cả nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid nhưng doanh thu hợp nhất của cả Tập đoàn tăng xấp xỉ 02 lần, vui lòng giải thích nguyên nhân.

Đoàn Chủ tịch giải đáp:

Năm 2021, doanh thu thuần của Công ty tăng tới 190% so với thực hiện năm 2020. Cơ sở của việc này là do:

- **Hợp nhất CMC vào Tập đoàn:** Tăng 1250 tỷ (hợp nhất từ tháng 5/2021)
- Dự án nước ghi nhận doanh thu sau giai đoạn thi công và hợp nhất sau M&A: Tăng 350 tỷ, do tăng thêm từ các dự án mới DNP Bắc Giang, DNP Long An; ngoài ra, năm 2021 hợp nhất thêm đơn vị mới M&A trong năm 2020 được đủ năm như Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 (tháng 6/2020), Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa (tháng 9/2020), Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (Tháng 12/2020).
- **Inochi tăng trưởng mạnh:** Doanh thu mảng gia dụng Inochi tăng trưởng gần 3 lần từ 110 tỷ lên 330 tỷ. Sau thời gian thâm nhập thị trường đã bắt đầu chiếm được lòng tin của người tiêu dùng. Inochi là thương hiệu gia dụng cao cấp tiêu chuẩn và phong cách Nhật Bản được phát triển bởi TPP. Được đón nhận nhờ thiết kế đẹp mắt, công năng đa dạng, Inochi được nhiều đại lý ở các tỉnh thành trên cả nước phân phối (Đến nay Công ty đã xây dựng được 15 showroom tại các thành phố lớn (Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Nha Trang), hơn 20 shop liên kết và còn tiếp tục mở rộng mạnh). Ngoài ra, sản phẩm còn được bày bán ở các siêu thị và chuỗi cửa hàng tiện lợi uy tín và có mặt trên các kênh thương mại điện tử. Công ty đánh giá đây là thị trường có dung lượng rất lớn do thị trường nội địa hơn 100 triệu dân đang ngày càng cải thiện thu nhập và hướng đến sản phẩm có chất lượng cao như Inochi. Chính vì vậy mảng sản xuất và tiêu thụ Inochi sẽ được chú trọng phát triển trong các kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.
- **Tăng trưởng mảng ống và vật tư ngành nước:** năm 2021 tăng 550 tỷ so với năm 2020.

1066
ING
PH
HƯ
IG N
- T. V

DNP đã định vị là nhà cung cấp giải pháp, vật tư số 1 cho ngành cấp thoát nước với đầy sản phẩm hoàn thiện gồm ống, vật tư, thiết bị bơm, van và cả giải pháp phần mềm chất lượng cao, thị phần và doanh thu tăng trưởng tốt trên cả thị trường hạ tầng.

6. Cổ đông đặt vấn đề:

Về việc phối hợp IFC và quỹ đầu tư nước ngoài. Vai trò của quỹ đầu tư IFC và quỹ trong xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh. Khả năng tìm kiếm và hợp tác với đối tác chiến lược (trong nước và nước ngoài) như thế nào?

Đoàn Chủ tịch giải đáp:

- Tính đến nay, DNPW vẫn là đơn vị duy nhất thuộc ngành nước được IFC lựa chọn đầu tư.
- IFC đầu tư vào DNPW dưới hình thức một khoản vay chuyển đổi. Các vấn đề về xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty có sự độc lập nhất định, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo các quy định tại các hợp đồng, thỏa thuận giữa Các Bên.
- Hiện tại, khoản trái phiếu chuyển đổi của IFC có thời hạn chuyển đổi vào năm 2023 và một trong những Tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đang tiến hành thương thảo với IFC để tiếp tục đầu tư vào DNPW, dự kiến sẽ kết thúc thương thảo trong quý 2 và Công ty có thể công bố thông tin trong thời gian tới. Ngoài ra, Công ty cũng vẫn tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các đối tác chiến lược khác. Tuy nhiên, đây là nội dung mang tính bảo mật nên Đoàn Chủ tịch chưa thể tiết lộ tại đây. Ngay khi đạt được các thỏa thuận cụ thể và được chấp thuận từ cấp có thẩm quyền, chúng tôi sẽ thông tin tới quý cổ đông quan tâm.

7. Cổ đông đặt vấn đề:

Đề nghị Chủ tọa cho biết quan điểm của ông về diễn biến giá cổ phiếu của DNP trong thời gian qua?

Chủ tọa giải đáp:

- Trong tháng 3, tháng 4 năm 2022, cổ phiếu DNP có nhiều diễn biến mà chính tôi cũng rất bất ngờ và ngạc nhiên. Vì từ trước tới giờ, tôi và các đồng nghiệp của tôi đều theo quan điểm đầu tư nắm giữ lâu dài và tập trung vào công tác quản trị, vận hành. Những diễn biến về giá của cổ phiếu DNP hoàn toàn là yếu tố khách quan của thị trường và do thị trường.
- Tôi mong muốn quý cổ đông sẽ hiểu và đồng hành cùng chúng tôi trong công cuộc xây dựng và phát triển DNP ngày một lớn mạnh.

3. Cổ đông đặt vấn đề:

Vừa qua thị trường có nhiều thông tin cho rằng DNP và HUT là cùng một hệ sinh thái với nhau. Kính đề nghị Ban lãnh đạo công ty cho biết mối quan hệ giữa DNP và HUT? Có phải DNP sở hữu HUT hay không?

Chủ tọa giải đáp:

- Tôi khẳng định rằng DNP không tham gia đầu tư vào Tasco. Chúng tôi vẫn đang tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành sản xuất ống nhựa (Nhựa Đồng Nai), phụ kiện, vật tư ngành nước (DNP Hawaco), vật liệu xây dựng (CMC), thương hiệu gia dụng cao cấp Inochi (TPP) và sản xuất nước sạch (DNPW) như đã trình bày trong Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trước quý vị cổ đông.
- Việc các thành viên Ban điều hành của DNP giữ các chức vụ quản lý tại Tasco xuất phát



từ việc bản thân họ là nhà đầu tư dài hạn giống như tôi. Năm 2011-2012, với tư cách là nhà đầu tư vào DNP, tôi đã được bầu làm Tổng giám đốc đến Chủ tịch HĐQT và trực tiếp điều hành công ty DNP từ đó đến nay. Đối với Tasco, nếu các thành viên Ban điều hành DNP có tham gia ở Tasco thì ở vai trò cá nhân, họ cũng tham gia công tác quản trị, điều hành Tasco với mong muốn vừa quản lý tập trung đối với tài sản của mình vừa góp phần xây dựng, phát triển công ty mà họ đã đầu tư đạt các mục tiêu đề ra.



Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnppcorp.vn

Số: 01/2021/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình chung của nền kinh tế

Năm 2021, kinh tế Việt Nam đã cán đích với mức tăng trưởng GDP 2,6%. Con số này thấp hơn so với mức tăng 2,9% năm 2020, và so với mục tiêu đặt ra là 6,5%. Đây cũng là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê đánh giá mức tăng 2,6% là một thành công lớn trong bối cảnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý III năm 2021.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 đạt mức 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả năm ước đạt 336,25 tỷ USD, tăng 19% so với năm trước. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 332,25 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm trước. Như vậy tính chung năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 4 tỷ USD (năm trước xuất siêu 19,94 tỷ USD). Tính đến ngày 20/12/2021, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2020. Đầu tư nước ngoài vẫn được thu hút tập trung tại Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. CPI tăng 1,8% so với năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Trong khi, lạm phát cơ bản bình quân năm 2021 tăng 0,8% - thấp hơn nhiều so với mục tiêu dưới 4%. Tuy nhiên theo dự báo, áp lực lạm phát năm 2022 là rất lớn.

Dự báo năm 2022, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6 - 6,5%; GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cho nền kinh tế Việt Nam như là tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường với những biến thể mới có nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng; thương mại cũng phải chịu ảnh hưởng do chi phí vận tải tăng cao...

Ngành gia dụng tại thị trường Việt Nam được đánh giá là cực tiềm năng. Theo số liệu từ Bộ Công Thương, hiện nay hàng tiêu dùng gia dụng đang chiếm 9% tổng gói tiêu dùng cá nhân. Quy mô thị trường ngành hàng gia dụng trong nước ước khoảng 12,5 - 13 tỷ USD, tăng trưởng hơn 10%/năm. Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, xã hội của Việt Nam như dân số trẻ dẫn đến nhu cầu hàng gia dụng lớn. Cụ thể, tiêu dùng cho đồ gia dụng độ tuổi từ 18 - 45 chiếm 57 - 60% chi tiêu toàn thị trường. Đồng thời, thu nhập người dân hiện đang tăng lên (trên 2.000 USD/người/năm), dẫn đến thay đổi nhu cầu về chất lượng, mẫu mã nhiều hơn. Đây chính là những điều kiện thuận lợi về sự phát triển của ngành hàng này.

Riêng quy mô ngành nhựa gia dụng Việt Nam ước tính khoảng 7,1 tỷ USD. Trong những năm gần đây, các sản phẩm nhựa gia dụng Việt Nam chiếm tới 90% thị phần nội địa và tập trung ở phân khúc bình dân. Trong khi đó, phân khúc cao cấp đang bị chiếm lĩnh bởi doanh nghiệp nước ngoài do chưa có nhiều doanh nghiệp trong nước chú trọng phân khúc này. Đây là phân khúc mà



INOCHI hướng tới với sự đầu tư bài bản về năng lực sản xuất cũng như hệ thống phân phối hiện đại.

Nhu cầu nước sạch đang gia tăng trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh. Theo dữ liệu của Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam (VWSA), tổng công suất thiết kế cấp nước đạt khoảng 10,6-10,9 triệu m³/ngày đêm, tỷ lệ người dân đô thị được cấp nước qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 89 - 90%, tỷ lệ thất thoát nước sạch đạt khoảng 18 - 19%. Theo quy hoạch ngành nước đến 2030, tiêu thụ nước sẽ đạt 105-110 lít/người/ngày trong 2021 lên 120 lít/người/ngày đến 2030. Tỷ lệ người dân tại khu vực nông thôn được cấp nước sạch qua hệ thống ước tính tăng từ 43,5% hiện tại lên 47% đến 2030. Đây là những cơ hội cũng như dư địa cho việc tăng trưởng của các doanh nghiệp ngành cấp nước.

Vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 và 2021 cao tới 457 nghìn tỷ đồng và 423 nghìn tỷ đồng và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong 2022 khi các vướng mắc trong vấn đề giải ngân vốn đầu tư công đang được giải quyết. Theo đó, ngành vật liệu xây dựng sẽ được hưởng lợi trực tiếp.

Máng ống nhựa và gạch ốp lát có triển vọng khá tích cực khi nhiều dự án bất động sản được triển khai và hoàn thiện trong năm 2022. Ngoài ra, việc sản phẩm gạch ốp lát Trung Quốc bị áp thuế mức cao tại thị trường Mỹ trong năm 2020 (>350%) cũng tạo thuận lợi tích cực cho các nước khác tranh thủ chiếm thị phần từ thị trường Trung Quốc (xuất khẩu sản phẩm gốm sứ Việt Nam vào Mỹ tính đến tháng 10.2021 đã tăng 40% so với cùng kỳ năm trước).

2. Đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2021

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid-19, nhờ sự nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên, DNP vẫn tiếp tục phát triển về quy mô và cải thiện chất lượng hoạt động, cụ thể:

- (i) Các công ty thành viên ngành nước của DNP đã tiên phong trong việc chuyển đổi số ngành nước và thực hiện thành công việc chuyển đổi số tại một số đơn vị, gồm ghi thu trực tuyến, ghi thu không tiền mặt, tổng đài hỗ trợ khách hàng call center, phần mềm quản lý mạng lưới GIS..., tiếp tục triển khai mở rộng chương trình chuyển đổi số, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động qua các dự án cải tạo nâng công suất và tự động hóa, giảm thất thoát. Bên cạnh đó, DNP Water mặc dù do dịch bệnh vẫn tiến hành khởi công và thi công các dự án tại Quảng Châu (Quảng Bình) và Sapa (Lào Cai) để đạt mục tiêu phát nước cấp cho người dân vào mùa khô năm 2022. Công ty vẫn tích cực triển khai dự án nước Vùng 1, Vùng 2 (khu vực miền Tây) và dự án Sơn Thành (Nha Trang, Khánh Hòa) để chuẩn bị công tác được phê duyệt chủ trương đầu tư và khởi công năm 2022.
- (ii) Nhựa Đồng Nai đã định vị là nhà cung cấp giải pháp, vật tư số 1 cho ngành cấp thoát nước với dãy sản phẩm hoàn thiện gồm ống, vật tư, thiết bị bơm, van và cả giải pháp phần mềm chất lượng cao, thị phần và doanh thu tăng trưởng tốt trên cả thị trường hạ tầng. Từ nửa cuối năm 2021 đã thực hiện các giải pháp với sự tập trung cao độ về nguồn lực để đạt mục tiêu nhà cung cấp số 1 về MEP (cơ điện – điện – thoát nước) cho mảng xây dựng dân dụng cao tầng. Đối với mảng bao bì mềm, thực hiện tái cấu trúc để đưa về Tân Phú Việt Nam năm 2022 nhằm gia tăng quy mô nhóm bao bì cứng và bao bì mềm, gia tăng hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng, gia tăng khả năng đàm phán với đối tác.
- (iii) Tân Phú Việt Nam tăng hiệu quả hoạt động mảng bao bì cứng cho khách hàng công nghiệp và phát triển kinh doanh mạnh mẽ với thương hiệu gia dụng cao cấp INOCHI, thâm nhập tốt vào các kênh phân phối với dãy sản phẩm đa dạng, hiện đã có mặt tại các hệ thống siêu thị, các được người tiêu dùng yêu thích vì thiết kế và chất lượng.

- (iv) CMC, thành viên mới của DNP cũng đã hoàn thiện tái cấu trúc bộ máy với mục tiêu tinh gọn, hiệu quả và hướng tới khách hàng và nâng cao năng suất. Đồng thời CMC cũng thực hiện các chương trình căn bản liên quan đến marketing kéo, xây dựng các showroom lớn, các hệ thống showroom mini... tạo tiền đề tăng trưởng đột phá năm 2022.

Kết quả thực hiện năm 2021 so với năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	% thực hiện 2021 so 2020
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	14.040	9.732	144%
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	3.916	2.755	142%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	6.237	3.289	190%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	43	33	130%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23	27	85%
6	EBITDA	Tỷ đồng	1.187	695	171%
7	Lợi nhuận trước thuế (loại trừ ảnh hưởng bút toán hợp nhất phân bổ LTTM và giá trị tài sản tăng thêm sau M&A)	Tỷ đồng	228	145	157%

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của công ty đạt 14.040 tỷ tăng 44% so với cùng kỳ, vốn chủ sở hữu đạt 3.916 tỷ tăng 42% so với cùng kỳ. Mặc dù năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Covid, nhưng doanh thu thuần của công ty vẫn đạt 6.237 tỷ, tăng 90% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế đạt 23 tỷ, giảm 15% so với năm 2020. Tuy nhiên nếu tính lợi nhuận sau khi loại trừ ảnh hưởng bút toán hợp nhất phân bổ lợi thế thương mại và giá trị tài sản tăng lên sau M&A thì công ty đạt lợi nhuận trước thuế là 228 tỷ.

Kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	6.237	5.919	105%
i	Nước sạch và môi trường	Tỷ đồng	1.012	1.093	93%
ii	Vật liệu xây dựng	Tỷ đồng	3.640	3.100	117%
iii	Bao bì	Tỷ đồng	1.257	1.426	88%
iv	Sản phẩm gia dụng	Tỷ đồng	328	300	109%
2	EBITDA	Tỷ đồng	1.187	1.109	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	43	25	172%
	Lợi nhuận trước thuế (loại trừ ảnh hưởng bút toán hợp nhất phân bổ LTTM và giá trị tài	Tỷ đồng	228	183	125%

	sản tăng thêm sau M&A)				
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.189	1.092	109%

Doanh thu hợp nhất năm 2021 của Công ty đạt 105% kế hoạch đề ra. Trong đó, doanh thu ngành nước đạt 93% kế hoạch do chủ yếu do sụt giảm sản lượng tiêu thụ của các khách hàng kinh doanh, sản xuất, khu công nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh cùng với hoạt động hỗ trợ miễn giảm giá nước sinh hoạt góp phần phòng chống dịch bệnh. Các mảng kinh doanh vật liệu xây dựng vượt 17% kế hoạch doanh thu nhờ gạch, ống, phụ kiện và vật tư thiết bị ngành nước tăng trưởng tốt. Bao bì mềm xuất khẩu không đạt kế hoạch do ảnh hưởng của dịch bệnh và cạnh tranh giá trong khi bao bì cứng đạt kế hoạch. Sản phẩm gia dụng tăng trưởng hơn 9% so với kế hoạch do tốc độ phát triển sản phẩm và thâm nhập các kênh phân phối nhanh nhờ lợi thế chất lượng, thiết kế cạnh tranh ở phân khúc sản phẩm tiêu dùng trung-cao cấp. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 tốt hơn so với kế hoạch đặt ra chủ yếu do quản trị tốt các chi phí và đẩy mạnh tiêu thụ của tất cả các mảng.

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện 09 cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, theo đó ban hành 09 Nghị quyết, quyết định tương ứng theo danh sách chi tiết dưới đây:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ- HĐQT	19/03/2021	Thông qua chủ trương mua cổ phần của Công ty Cổ phần CMC	85,7%
2	02/2021/NQ- HĐQT	05/04/2021	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	03/2021/NQ- HĐQT	25/06/2021	Thông qua hồ sơ, tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	23/07/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của năm tài chính 2021	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	10/9/2021	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	02/11/2021	Thông qua việc ký kết, thực hiện các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan	57,14%
7	07/2021/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	28/12/2021	Chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Hà Nội của Công ty	100%

9	09/2021/NQ-HĐQT	29/12/2021	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021	100%
---	-----------------	------------	--	------

4. Việc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ

Trong năm 2021, Công ty đã hoàn thành thủ tục ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty theo đúng nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Ngày 10/09/2021, HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT về triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết 01/2021/ĐHCĐ ngày 16/05/2021).

Ngày 29/12/2021, HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT về Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021, theo đó, Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ nói trên với tổng giá trị thu được từ đợt phát hành là 201,9 tỷ đồng.

Mục đích sử dụng vốn được HĐQT Công ty quyết định thay đổi theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT, cụ thể toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành năm 2021 được sử dụng để bổ sung nhu cầu vốn lưu động của Công ty, trả nợ vay các ngân hàng như sau:

TT	Mục đích sử dụng: Trả nợ vay ngắn hạn	Tổng cộng (đồng)
1.	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	63.003.205.608
2.	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	65.000.000.000
3.	Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM	29.000.000.000
4.	Ngân hàng SinoPac	23.000.000.000
5.	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	21.913.377.552
	Tổng cộng	201.916.583.160

Những nội dung nêu trên đều đã được báo cáo và công bố thông tin sau phát hành theo đúng quy định của pháp luật liên quan.

Ngày 14/01/2022, Công ty đã hoàn thành việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận việc tăng vốn phát sinh từ việc phát hành trong năm 2021. Như vậy, việc tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết 01/2021/NQ-ĐHCĐ của ĐHCĐ thường niên năm 2021 đã được thực hiện hoàn tất Phương án phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, kết quả tăng vốn và sử dụng vốn được kiểm toán theo đúng quy định và thể hiện tại Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan

Trong năm 2021, Công ty không có giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

6. Thù lao HĐQT năm 2021

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua, các thành viên HĐQT điều hành và thành viên HĐQT kiêm nhiệm không nhận thù lao. Thù lao trong năm 2021 được chi trả cho các thành viên HĐQT không làm việc chuyên trách tại Công ty, từ tháng 5/2021 đến tháng 04/2022,

chi tiết như sau:

Mô tả	Giá trị thực tế	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021
Thù lao HĐQT thực chi năm 2021	120.000.000 VNĐ	120.000.000 VNĐ
Số lượng thành viên HĐQT nhận thù lao	02	02
Mức thù lao 1 thành viên HĐQT/1 tháng	5.000.000 VNĐ	5.000.000 VNĐ

7. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ

Theo bản Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ đính kèm.

8. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp, cùng với Ban Tổng Giám đốc thảo luận, phân tích đánh giá và đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến sự phát triển và chiến lược của DNP. Trong bối cảnh kinh tế xã hội bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid 19, HĐQT đã đề ra những kế hoạch ứng phó với dịch bệnh đồng thời duy trì sản xuất kinh doanh như 3 tại chỗ, nỗ lực tiêm vaccine nhanh chóng, hoàn thiện và khai thác nhà máy bao bì 5, phát triển các sản phẩm gia dụng INOCHI với tốc độ nhanh và chi phí tối ưu... Định kỳ hàng tháng, các thành viên thường trực HĐQT cùng làm việc để đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch, đồng thời đưa ra các giải pháp để tăng hiệu quả đầu tư và giám sát công tác thực hiện của ban điều hành, quản trị rủi ro do nhằm đảm bảo tiến độ, kết quả mục tiêu của các hoạt động và dự án.

Trong năm 2022, HĐQT và Ban lãnh đạo cũng đã tham gia sâu sát vào quá trình tái cấu trúc các đơn vị thành viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đào tạo đội ngũ nhân sự nhằm tăng năng suất lao động, tổ chức lại mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, chuyên nghiệp theo định hướng chuyển đổi số, phát triển kinh doanh... Kết quả là các đơn vị thành viên tăng trưởng tích cực so với năm trước trên nhiều khía cạnh, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của toàn Công ty.

9. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty vẫn duy trì 07 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập là ông Lê Văn Minh, ông Hồ Anh Dũng và ông Akhil Jain. Cơ cấu HĐQT hiện tại được đánh giá là cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, có kiến thức và hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính và chứng khoán cũng như chức trách, nhiệm vụ của các thành viên đó (thành viên điều hành, thành viên không điều hành và thành viên độc lập), đáp ứng quy định có ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên HĐQT độc lập và không điều hành để bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

Thành viên HĐQT độc lập được phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tiến hành rà soát và cho ý kiến trước khi trình HĐQT phê duyệt định các chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh
- Xem xét, đánh giá độc lập báo cáo của Tổng giám đốc và các bộ phận khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro, đầu tư chiến lược mới của Công ty.

Các thành viên đều tích cực tham gia các cuộc họp của HĐQT, đóng góp những phản biện tốt cho các đề xuất định hướng chiến lược, cũng như các giải pháp hiệu quả, kịp thời giúp Ban TGD vượt qua thách thức trong quá trình vận hành, đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt

việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật và tuân thủ Điều lệ công ty.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Nửa cuối năm 2021, HĐQT nhận định đại dịch Covid-19 đã tác động thay đổi lớn đến môi trường kinh doanh của thế giới và Việt nam, HĐQT đã chủ động bàn giải pháp và thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ để tận dụng cơ hội phục hồi sau đại dịch và chu kỳ tăng trưởng mới từ năm 2022. Năm 2022 cũng là một năm đặc biệt, đánh dấu mốc 10 năm tái cấu trúc toàn diện và thành công Công ty. Sau 10 năm tái cấu trúc, hệ sinh thái của DNP đã được hình thành rõ ràng và có tính cộng hưởng. Năm 2022 HĐQT đưa ra định hướng chuyển đổi để tăng trưởng và cải thiện hiệu quả mạnh mẽ trong đó tập trung khai thác tối đa và tạo sự cộng hưởng trong hệ sinh thái, chuyển đổi số; tập trung khai thác tối ưu các tài sản/dự án đã đầu tư; tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động tại tất cả các đơn vị thành viên; tích cực và sát sao cùng Ban Điều hành thực hiện các mục tiêu.

HĐQT thống nhất thay đổi tên gọi của Công ty từ “Công ty CP Nhựa Đồng Nai” thành “ Công ty Cổ phần DNP” để trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 để phù hợp hơn với hoạt động Công ty hiện tại và định hướng trong tương lai.

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% so với năm 2021
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	6.237	7.524	121%
i	Nước sạch và môi trường	Tỷ đồng	1.012	1.031	102%
ii	Vật liệu xây dựng	Tỷ đồng	3.640	4.360	120%
iii	Bao bì	Tỷ đồng	1.257	1.483	118%
iv	Gia dụng	Tỷ đồng	328	650	198%
2	EBITDA	Tỷ đồng	1.187	1.421	120%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	43	100	233%
	Lợi nhuận trước thuế loại trừ ảnh hưởng bút toán hợp nhất phân bổ Lợi thế thương mại và giá trị tài sản tăng lên sau M&A	Tỷ đồng	228	295	129%
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.189	1.189	100%

Đối với kế hoạch hợp nhất toàn Tập đoàn:

- **Nước sạch và môi trường:** DNP đặt mục tiêu đạt 1.031 tỷ doanh thu nước sạch năm 2022, tăng 2% so với năm 2021. Tăng trưởng sẽ đến từ các yếu tố (i) tăng trưởng tự nhiên của thị trường hiện hữu, (ii) bắt đầu ghi nhận doanh thu từ các dự án mở rộng vùng cấp nước, tăng sản lượng, tăng công suất và hiệu quả hoạt động đã thực hiện, và (iii) việc hợp nhất/thoái vốn gây ảnh hưởng đến doanh thu và các chỉ tiêu khác.

- **Vật liệu xây dựng:** Tổng doanh thu đạt 4.360 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2021. Trong đó hơn 822 tỷ đến từ mảng gạch ốp lát. Ống nhựa, phụ kiện và vật tư thiết bị ngành nước vẫn duy trì tăng trưởng nhờ tối ưu hóa tập khách hàng và các công trình hiện hữu và tìm kiếm các dự án, đơn hàng mới cùng với triển vọng hồi phục và tăng trưởng của đầu tư công và thị trường bất động sản

trong năm.

- **Bao bì:** Năm 2022 DNP tái cấu trúc mảng bao bì, theo đó sẽ dịch chuyển mảng bao bì mềm thuộc Công ty mẹ sang Công ty CP Tân Phú Việt Nam (Công ty con trực tiếp) nhằm hợp nhất mảng bao bì mềm và bao bì cứng dưới cùng một pháp nhân. Bao bì mềm tiếp tục tăng trưởng ổn định và khai thác các khách hàng, sản phẩm mới giá trị cao hơn với mục tiêu doanh thu 853 tỷ, tăng 31%. Bao bì cứng duy trì hoạt động kinh doanh ổn định nhờ tình hình kinh tế và tiêu dùng trở lại bình thường. Chỉ tiêu doanh thu 2022 là 630 tỷ, tỷ lệ tăng trưởng 4%.

- **Sản phẩm gia dụng:** Trên cơ sở dãy sản phẩm đa dạng, thương hiệu và hệ thống phân phối đa kênh bước đầu được hoàn thiện và khẳng định cuối năm 2021, mục tiêu của INOCHI là tiếp tục tăng trưởng đột phá năm 2022, đạt 650 tỷ doanh thu, tăng hơn gấp đôi so với năm trước. Đây là mục tiêu khả thi đối với thương hiệu mới sau giai đoạn thâm nhập thành công vào thị trường và đang được đánh giá và đón nhận tốt ở phân khúc mục tiêu nhờ kết hợp hợp lý các tiêu chí thiết kế, chất lượng và giá cả phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam.

- **Lợi nhuận chung Tập đoàn:** Với việc tiếp tục tăng quy mô và phát triển kinh doanh các mảng và phát triển mạnh kinh doanh vật liệu xây dựng khâu hoàn thiện các công trình hạ tầng và dân dụng, doanh thu hợp nhất năm 2022 của DNP dự kiến sẽ tăng hơn 20% so với 2021. Lợi nhuận trước thuế, nếu không bị ảnh hưởng bởi các bút toán phân bổ lợi thế thương mại và khấu hao sau M&A được đặt mục tiêu là 295 tỷ, tăng 29% so với 2021. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch 2022 đạt 100 tỷ, tăng 133% so với năm 2021.

Đối với kế hoạch riêng, các chỉ tiêu của Công ty Mẹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% so với năm 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.327	2.453	105%
i	Vật liệu xây dựng	Tỷ đồng	1.064	1.200	113%
ii	Bao bì	Tỷ đồng	650	853	131%
iii	Thương mại	Tỷ đồng	613	400	65%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12	15	125%
3	EBITDA	Tỷ đồng	202	212	105%

Giải pháp thực hiện:

Nhóm giải pháp chung:

- Tăng cường rà soát các dự án đã đầu tư và quản lý hoạt động tại các đơn vị, quản lý tối ưu chi phí, hoàn thiện quy trình chuẩn và áp dụng các chương trình cải tiến sản xuất, phát triển kinh doanh;
- Chuyển đổi số toàn diện, tinh gọn bộ máy nâng cao tính hiệu quả chung
- Tăng cường khai thác yếu tố cộng hưởng trong hệ sinh thái.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tích cực, hiện đại, quyết liệt, tăng cường đào tạo phát triển nhân sự để xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, vững mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của công ty.

Các giải pháp đặc thù cho từng ngành:

- **Nước sạch và môi trường:** Tiếp tục tăng quy mô thông qua việc đầu tư vào các công ty nước mới, sắp xếp lại các khoản đầu tư tại các công ty liên kết và phát triển dự án tại các khu vực tiềm năng trong đó tập trung các dự án liên vùng góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm, biến đổi khí hậu và hậu quả khai thác nước ngầm quá mức. Tiếp tục hoàn thiện quy trình chuyển đổi số tại các đơn vị thành viên để nâng cao năng suất lao động, cải thiện hiệu quả hoạt động, tăng cường chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng và chuyên nghiệp hóa quản trị, vận hành. Mở rộng địa bàn hoạt động và phát triển mạng lưới khách hàng cũng như gia tăng hiệu quả đầu nổi hiện hữu thông qua việc nâng công suất nhà máy nước, gia tăng số lượng đồng hồ, tiếp quản các vùng cấp nước theo quy hoạch... Tăng cường quản lý chất lượng nước đầu vào và đầu ra nhằm đảm bảo nguồn nước đạt yêu cầu thông qua việc giám sát chặt chẽ, đảm bảo an ninh an toàn nguồn nước thô, đầu tư công nghệ máy móc, thường xuyên kiểm tra chất lượng nước, báo cáo thường xuyên về chất lượng nước và các vấn đề liên quan đến vận hành. Đầu tư nghiên cứu ứng dụng các công nghệ, giải pháp mới ngoài các hoạt động thường xuyên, nhằm nâng cao năng lực phát triển, thực hiện dự án, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.
- **Vật liệu xây dựng:** Màng Ống nhựa, phụ kiện và vật tư thiết bị ngành nước duy trì hoạt động ổn định kinh doanh hạ tầng, giữ vững vị thế số 1 thị trường hạ tầng cấp thoát nước khu vực phía Nam, đồng thời mở rộng ra thị trường miền Bắc. Tập trung nguồn lực phát triển kinh doanh trên thị trường xây dựng dân dụng, trở thành lựa chọn số một cho dịch vụ MEP (cơ điện – điện – thoát nước) cho các tòa nhà.
- **Bao bì:** Đối với bao bì mềm, đẩy mạnh khai thác các sản phẩm mới giá trị cao của nhà máy bao bì 5 vừa đầu tư, tối ưu hóa đơn hàng và sản lượng các nhà máy đã có, cải thiện hiệu quả sản xuất và chất lượng khách hàng. Đối với bao bì cứng, khai thác hiệu quả hoạt động sản xuất và kinh doanh trên nền tảng hiện hữu, ưu tiên nguồn lực cho các khu vực sản phẩm có biên lợi nhuận cao, mang tính thiết yếu trong mọi điều kiện nền kinh tế để duy trì doanh thu ổn định. Chuyển đổi cơ cấu sản phẩm sang các nguyên vật liệu giá cả ổn định hơn, tận dụng ít nhất 70% công suất các máy sản xuất nhựa HDPE và các khuôn công ty đã đầu tư. Tập trung phát triển quan hệ hợp tác và quy mô đơn hàng với các khách hàng chiến lược chiếm phần lớn tỷ trọng doanh thu công ty.
- **Sản phẩm gia dụng:** Trên cơ sở dãy sản phẩm đa dạng và thương hiệu INOCHI đã được đón nhận, tiếp tục phát triển quy mô và độ phủ trên các kênh phân phối hiện đại và truyền thống: tăng số lượng sản phẩm được bày bán, số lượng điểm bán và doanh thu bán ra. Tiếp tục đầu tư phát triển sản phẩm và mở các shop INOCHI trên các tỉnh thành để quảng bá thương hiệu và sản phẩm gia dụng cao cấp. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ bán hàng đa kênh để thương hiệu INOCHI được người tiêu dùng biết đến và sử dụng rộng rãi.

Tài chính – Quản trị: Tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác công nghệ - kỹ thuật để cải thiện hiệu quả vận hành; phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm các cơ hội huy động nguồn lực đầu tư và phát triển công ty. Hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình đảm bảo mọi hoạt động trong công ty được diễn ra xuyên suốt, mạch lạc và đạt hiệu quả cao. Tăng cường công tác giám sát, quản lý tại công ty mẹ và các công ty con, đảm bảo mọi công tác đều được triển khai theo đúng định hướng phát triển của công ty và luôn hỗ trợ các đơn vị kịp thời. Chuẩn hóa và thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ nhân viên, đảm bảo phúc lợi cho người lao động và áp dụng các cơ chế khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động, phát triển sự nghiệp và gắn bó với công ty. Thực hiện chuyển đổi số toàn diện, tăng tính hiệu quả tại từng đơn vị.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch nếu thấy cần thiết phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2022. Trên cơ sở kế hoạch đã được thông qua, giao cho Chủ tịch HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết, bao gồm cả kế hoạch công ty mẹ để triển khai thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

VŨ ĐÌNH ĐỘ





CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA ĐỒNG NAI

Số: 01/2022/BC-BKTNB

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

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (“Công ty”), quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, cùng với các quy định hiện hành, Ban Kiểm toán nội bộ (trực thuộc HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông những nội dung chính như sau:

Năm 2021, thành viên Ban Kiểm toán nội bộ (“BKTNB”) Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Lê Văn Minh	Trưởng Ban	
2	Ông Hồ Anh Dũng	Thành viên	
3	Bà Nguyễn Hồng Oanh	Thành viên	

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Trong năm tài chính 2021, BKTNB đã tích cực hoạt động với vai trò xem xét, giám sát hoạt động tài chính và hoạt động kiểm toán độc lập; phân tích các rủi ro tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty để báo cáo lên Hội đồng Quản trị cùng xem xét, thảo luận trước khi thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền.

Ban Kiểm toán nội bộ xin báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 như sau:

1. Giám sát báo cáo tài chính

BKTNB đã thực hiện giám sát hệ thống báo cáo tài chính của Công ty trước khi Ban Điều hành trình Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định pháp luật. Kết quả giám sát đồng tình với ý kiến đánh giá của Kiểm toán độc lập, cụ thể:

- Hệ thống báo cáo tài chính của Công ty được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam;
- Trong năm không có bất kỳ sự thay đổi nào của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố;
- Không có ghi nhận bất thường nào đối với giao dịch bên liên quan.

Kết quả tài chính chủ yếu như sau:



Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	12/31/2021	12/31/2020	Thay đổi
1	Tổng tài sản	14.040	9.732	44%
2	Vốn chủ sở hữu	3.916	2.755	42%
3	Doanh thu thuần	6.237	3.289	90%
4	Lợi nhuận trước thuế	43	33	30%
5	Lợi nhuận sau thuế	23	27	-15%

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của công ty đạt 14.040 tỷ tăng 44% so với cùng kỳ, vốn chủ sở hữu đạt 3.916 tỷ tăng 42% so với cùng kỳ chủ yếu đến từ việc mua để sở hữu chi phối Công ty Cổ phần CMC trong kỳ, đóng góp lớn vào hệ sinh thái của Công ty. Mặc dù năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Covid, nhưng doanh thu thuần của công ty vẫn đạt 6.237 tỷ, tăng 90% so với năm 2020, lợi nhuận trước thuế đạt 43 tỷ, tăng 30% so với năm 2020 với sự tăng trưởng của hầu hết các ngành kinh doanh.

2. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và hoạt động chung của Công ty

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành cũng như tôn trọng các thỏa thuận, cam kết với các đối tác trong và ngoài nước;
- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, quy định của nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh. Ban điều hành đã kịp thời ban hành các kịch bản ứng phó với Covid, tuân thủ quy định của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19, giúp cho hoạt động SXKD của Công ty không bị gián đoạn.
- Ngoài 02 cuộc họp của BKTNB thì trong năm BKTNB đã họp cùng HĐQT các kỳ, cùng HĐQT và Ban điều hành rà soát rủi ro hoạt động, rà soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng kỳ.
- Ban Điều hành cùng HĐQT đã đưa ra những giải pháp nhanh, hiệu quả, ứng phó với tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như: giá nguyên liệu tăng, vận chuyển khó khăn,...

3. Giám sát hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, giám sát tuân thủ và phòng chống gian lận

- Công ty đã ban hành các chính sách, biện pháp phòng chống sai sót, gian lận, nghiêm cấm các hành vi hối lộ hay các vi phạm quy chế, Điều lệ Công ty, đạo đức kinh doanh hoặc vi phạm pháp luật.
- Hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ của Công ty được thiết lập và duy trì ở tất cả các khâu hoạt động với sự tham gia các phòng ban tại Công ty mẹ và các công ty con thông qua quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ hoạt động của từng phòng ban, cơ chế kiểm tra chéo, cơ chế giám sát, cơ chế báo cáo các cấp trong quá trình hoạt động.
- Cán bộ và nhân viên Công ty có ý thức và có trách nhiệm đối với vấn đề kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
- Công tác lưu trữ sổ sách, chứng từ và tài liệu của Công ty đúng quy chuẩn.

4. Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập



- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) và sau đó là Công ty TNHH Ernst & Young (Việt Nam) đã được bổ nhiệm là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.
- Đối với việc thực hiện kế hoạch kiểm toán thực tế, Công ty TNHH Ernst & Young (Việt Nam) đã hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo độ tin cậy và trung thực của báo cáo tài chính mà Công ty đã cung cấp cho cổ đông và các bên có liên quan.

5. Thù lao BKTNB năm 2021

Các thành viên BKTNB không làm việc chuyên trách tại Công ty đều không nhận thù lao dành cho thành viên BKTNB.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH 2022

Trong năm tài chính 2022, BKTNB sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động đã thực hiện tốt trong năm 2021, trên cơ sở đó tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động cụ thể:

- Rà soát các rủi ro tiềm tàng ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty.
- Đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro, đặc biệt rủi ro kinh doanh tiềm tàng trong giai đoạn mới với những ảnh hưởng của Covid đến thị trường chung.
- Rà soát Báo cáo tài chính trên cơ sở xem xét các vấn đề kế toán trọng yếu và tính đầy đủ - nhất quán của thông tin công bố. Đồng thời giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập.
- Rà soát Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty mới sửa đổi.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của năm 2022 của BKTNB. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu BKTNB, tài liệu ĐHCĐTN 2022.

TM. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
TRƯỞNG BAN



LÊ VĂN MINH





Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251.383.1168

Website: www.dnpcorp.vn

Số: 01/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn của các đợt phát hành tăng vốn trong năm 2021 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty,

1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai, bao gồm:

- (1) Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán;
- (2) Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán;

Nội dung chi tiết của các Báo cáo tài chính được đăng tải tại website của Công ty và của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. Năm 2021, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ, theo đó Công ty đã thực hiện lập Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng quy định. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được đơn vị kiểm toán xác nhận.

(Nội dung chi tiết theo bản Báo cáo tình hình sử dụng vốn được đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ



Số: 02/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (“Công ty”) và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị (trên cơ sở đề xuất của Ủy Ban Kiểm toán) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc chọn danh sách công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là công ty kiểm toán quốc tế hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2021;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty Kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty gồm:

- a) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
- b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam);
- d) Công ty TNHH KPMG;
- e) Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

3. Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty theo các phương án ưu tiên như sau:

- Phương án 1: lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán nói trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.
- Phương án 2: Trong trường hợp nếu cả 5 Công ty ở Phương án 1 không đáp ứng quy định và các tiêu chí đã đưa ra thì ủy quyền cho HĐQT và HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn một trong các công ty đáp ứng tiêu chí và quy định pháp luật để tiến hành kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế trong năm và đáp ứng các tiêu chí trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VU ĐÌNH ĐỘ





Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168
Website: www.dnpcorp.vn

Số: 03/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung được sửa đổi, bổ sung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty,

Với việc Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán năm 2019 chính thức có hiệu lực áp dụng từ 01/01/2021, một số nội dung quy định tại Điều lệ Công ty hiện tại đã không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Vì thế, để phù hợp quy định, đồng thời đảm bảo thuận lợi trong việc tiếp cận và áp dụng các nội dung tại Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung cụ thể tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã tích hợp nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên;
3. Giao Người đại diện theo pháp luật chủ động hoàn thiện, ký, ban hành toàn văn Điều lệ Công ty mới theo đúng quy định sau khi các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ

PHỤ LỤC CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại (Bôi vàng - Nội dung thay đổi)	Nội dung sửa đổi, bổ sung (Bôi xanh - Nội dung thay đổi)	Lý do sửa đổi
Điều 1:	Định nghĩa	CHƯƠNG I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	
Điều 1:			

CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p>	<p>1. Tên Công ty: - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI - Tên tiếng Anh: DONGNAI PLASTIC JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt: DONAPLAST - Mã chứng khoán: DNP</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ: Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3836269 – 0251.3836843 Fax: 0251.3836174 E-mail: vpdong@donaplast.com.vn Website: www.dnppcorp.vn</p> <p>4. Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trong những khoảng thời gian Công ty không có Tổng Giám đốc (do Tổng Giám đốc cũ không còn đảm đương vị trí và Hội đồng quản trị chưa bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới) thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ là thay thế Người đại diện theo pháp luật của Công ty để quyết định, ký và thực hiện tất cả các quyền hạn và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhưng thời gian thay thế này không được quá 30 ngày kể từ ngày Tổng Giám đốc cũ không còn đảm đương vị trí. Trong thời hạn 30 ngày nêu trên, Hội đồng quản trị phải chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới và thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	<p>1. Tên Công ty: - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING - Tên tiếng Anh: DNP HOLDING JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt: DNP HOLDING</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ: Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa I, <u>phường An Bình, thành phố Biên Hòa</u>, tỉnh Đồng Nai.</p> <p>4. Công ty có 01 Người đại diện theo pháp luật. Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trong những khoảng thời gian Công ty không có Tổng Giám đốc (do Tổng Giám đốc cũ không còn đảm đương vị trí và Hội đồng quản trị chưa bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới) thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ là thay thế Người đại diện theo pháp luật của Công ty để quyết định, ký và thực hiện tất cả các quyền hạn và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhưng thời gian thay thế này không được quá 30 ngày kể từ ngày Tổng Giám đốc cũ không còn đảm đương vị trí. Trong thời hạn 30 ngày nêu trên, Hội đồng quản trị phải chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới và thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	<p>Thay đổi tên Công ty phù hợp với phương hướng, chiến lược hoạt động mới của Công ty</p> <p>Cập nhật các thông tin cần thiết của Công ty theo đúng thông tin tại Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.</p> <p>Bổ sung số lượng người đại diện theo pháp luật đảm bảo phù hợp quy định của Luật doanh nghiệp.</p>
--	--	--	---

Mục tiêu hoạt động của Công ty	1. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty:		Mã ngành
	Stt	Tên ngành	
	1.	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất ống nhựa, phụ kiện và các sản phẩm nhựa. (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).	2220 - chính
	2.	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất diêm quẹt. (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).	2029
	3.	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Chi tiết: Sản xuất sản phẩm may mặc xuất khẩu. (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).	1410
	4.	<u>Lắp đặt hệ thống điện</u>	4321
	5.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất của doanh nghiệp.	4669
	6.	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng.	4312
	7.	In ấn (trừ in tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải, sợi dệt may, đan) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	1811
	1. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty:		
	Stt	Tên ngành	Mã ngành
	1.	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất ống nhựa, phụ kiện và các sản phẩm nhựa. (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).	2220 - chính
	2.	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất diêm quẹt. (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).	2029
	3.	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Chi tiết: Sản xuất sản phẩm may mặc xuất khẩu. (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).	1410
	4.	<u>Lắp đặt hệ thống điện</u> Chi tiết: Xây dựng công trình điện	4321
	5.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất của doanh nghiệp.	4669
6.	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng.	4312	
7.	In ấn (trừ in tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải, sợi dệt may, đan)	1811	

Sửa theo cam kết UBCKNN Phù hợp với Tờ trình số 06/2022/TT-HĐQT.

		đệt may, đan) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)			
8.	1812	Dịch vụ liên quan đến in (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).			
9.	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải đường bộ (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).			1812
10.	2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ mới. (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).			4933
11.	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan. - Giám sát thi công xây dựng cơ bản. - Thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng, công nghiệp. - Thiết kế công trình giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước. - Thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật (xử lý nước thải, rác thải, hệ thống tưới tiêu....) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật).			2395
12.	4101	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng nhà lắp ghép.			7110
13.	4102	Xây dựng nhà không để ở			4101
		<i>(Công ty chỉ thực hiện hoạt động in trên sản phẩm nhưa do Công ty sản xuất mà không thực hiện các hoạt động in theo quy định tại Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 và Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014)</i>			
8.		Dịch vụ liên quan đến in (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).			1812
9.		Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải đường bộ (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).			4933
10.		Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ mới. (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).			2395
11.		Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan. - Giám sát thi công xây dựng cơ bản. - Thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng, công nghiệp. - Thiết kế công trình giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước. - Thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật (xử lý nước thải, rác thải, hệ thống tưới tiêu....) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật).			7110
12.		Xây dựng nhà để ở			4101

	Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng.			
14.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng (trừ thiết kế kiến trúc, khảo sát, giám sát xây dựng công trình).	7410		
15.	Phá dỡ.	4311		
16.	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông.	4212		
17.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi.	4222		
18.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp.	4299		
19.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Xây dựng công trình nước, cấp thoát nước.	4322		
20.	Bắt-ehnh Chi-tiết-Đặt-lý-bắt-điện	5340		
	Chi tiết: Xây dựng nhà lắp ghép.			
13.	Xây dựng nhà không ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng.	4102		
14.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng (trừ thiết kế kiến trúc, khảo sát, giám sát xây dựng công trình).	7410		
15.	Phá dỡ.	4311		
16.	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông.	4212		
17.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi.	4222		
18.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp.	4299		
19.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Xây dựng công trình nước, cấp thoát nước.	4322		

CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là: 1.000.085.350.000 đồng (Một nghìn tỷ, tám mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng).</p> <p>2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 100.008.535 cổ phần (Một trăm triệu tám nghìn năm trăm ba mươi lăm cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.</p>	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là: 1.091.544.930.000 đồng (Một nghìn không trăm chín mươi một tỷ, năm trăm bốn mươi bốn triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng).</p> <p>2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 109.154.493 cổ phần (Một trăm lẻ chín triệu, một trăm năm mươi bốn nghìn bốn trăm chín mươi ba cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.</p> <p>8. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành (kể cả cổ phần ưu đãi hoàn lại) theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành...</p>	Cập nhật số vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công ty tại khoản 1 và khoản 2
--	---	--	---

	<p>8. Công ty có thể mua có phần do chính Công ty đã phát hành (kể cả cổ phần ưu đãi hoàn lại) theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này và Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn có liên quan khác.</p>		<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020</p>
<p>Điều 6. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần</p>	<p>4. Trường hợp Giấy chứng nhận cổ đông sở hữu cổ phần bị mất, bị rách, bị cháy, bị hư hỏng hoặc bị huỷ hoại thì cổ đông có thể yêu cầu Công ty cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần theo yêu cầu của Công ty và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty. Sau mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị, Công ty sẽ cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới thay thế.</p>	<p>4. Trường hợp Giấy chứng nhận cổ đông sở hữu cổ phần bị mất, bị rách, bị cháy, bị hư hỏng hoặc bị huỷ hoại thì cổ đông có thể yêu cầu Công ty cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần theo yêu cầu của Công ty, thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty và <i>cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Giấy chứng nhận cổ đông sở hữu cổ phần mới</i>. Sau mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị, Công ty sẽ cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới thay thế</p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020</p>
<p>Điều 9. Cơ cấu tổ chức quản lý</p>	<p>CHƯƠNG V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT</p> <p>b. Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;</p> <p>e. Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Phân xưởng của Công ty trên cơ sở đề nghị của Người đại diện theo pháp luật.</p> <p>f. Người đại diện theo pháp luật có thẩm quyền thành lập, giải thể các phòng chức năng trực thuộc Công ty; và có thẩm quyền xây dựng mô hình, ban hành các chính sách đối với Đại lý của Công ty.</p>	<p>b. Hội đồng quản trị và <i>Ủy ban Kiểm toán</i> trực thuộc Hội đồng Quản trị;</p> <p>e. Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể các Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Công ty trên cơ sở đề nghị của Người đại diện theo pháp luật.</p> <p>f. Người đại diện theo pháp luật có thẩm quyền thành lập, giải thể, tái cơ cấu các phòng, <i>ban, phân xưởng và các đơn vị khác</i> trực thuộc Công ty; và có thẩm quyền xây dựng mô hình, ban hành các chính sách đối với Đại lý của Công ty.</p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và mô hình quản trị của Công ty.</p>
<p>Điều 10: Quyền của cổ đông.</p>	<p>CHƯƠNG VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Thực hiện quyền dự họp và quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thông qua các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy định của Công ty từng thời kỳ;</p>	<p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Thực hiện quyền dự họp và quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thông qua các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy định của Công ty từng thời kỳ. <i>Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.</i></p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020</p>

	<p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có thêm các quyền sau:</p> <p>a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng tại Điều lệ này;</p> <p>b. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng Cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp;</p> <p>c. Xem xét và trích lục số biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ;</p> <p>d. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này</p>	<p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền sau đây:</p> <p>a. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng Cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật doanh nghiệp;</p> <p>b. Xem xét và trích lục số biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty;</p> <p>c. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.</p>	<p>Điều 11: Nghĩa vụ của cổ đông.</p>	<p>3. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần;</p> <p>4. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành;</p> <p>5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:</p> <p>a. Vi phạm pháp luật;</p> <p>b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.</p>	<p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng tại Điều lệ này.</p> <p>3. Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác khi đăng ký mua cổ phần và cấp nhất thay đổi trong quá trình nắm giữ cổ phần;</p> <p>4. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.</p> <p>5. Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.</p> <p>5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:</p> <p>a. Vi phạm pháp luật;</p> <p>b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.</p> <p>6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>Điều 12: Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong trường hợp Hội đồng quản trị đề nghị gia hạn và được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc các cơ quan hữu quan chấp thuận thì Đại hội đồng</p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

<p>cổ đông thường niên có thể được tổ chức sau thời hạn trên nhưng không muộn hơn 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp trên lãnh thổ Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>b. Báo cáo đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn điều lệ đã bị mất một nửa;</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 12 này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 12 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>2020</p> <p>2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp trên lãnh thổ Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>b. Báo</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;</p>	<p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 12 này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 12 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>
--	---	--

<p>Điều 13. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: e. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty (nếu có);</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường và Đại hội theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>a. Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Lựa chọn công ty kiểm toán;</p> <p>e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;</p> <p>g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;</p> <p>h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần, và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ Ngày thành lập;</p> <p>i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;</p> <p>j. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;</p> <p>k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: e. <u>Bổ</u></p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường và Đại hội theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>a. <u>Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty: Điều chỉnh hoặc bổ sung Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</u></p> <p>b. Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>c. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d. <u>Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị: Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị.</u></p> <p>e. <u>Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập: quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết.</u></p> <p>f. <u>Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị.</u></p> <p>g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;</p> <p>h. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;</p> <p>i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;</p> <p>j. Giải thể (thanh lý) Công ty;</p> <p>k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;</p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và phù hợp công tác quản trị điều hành của Công ty.</p>
---	---	--	---

	<p>l. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; Báo cáo tài chính gần nhất quy định tại khoản này được hiểu là báo cáo tài chính của Công ty được lập với thời hạn trước không quá 90 ngày tính đến ngày ra quyết định.</p> <p>m. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần đã phát hành;</p> <p>n. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những đối tượng (cá nhân hoặc tổ chức) được quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính quý gần nhất của công ty;</p> <p>o. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty;</p>	<p>l. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; Báo cáo tài chính gần nhất quy định tại khoản này được hiểu là báo cáo tài chính của Công ty được lập với thời hạn trước không quá 90 ngày tính đến ngày ra quyết định.</p> <p>m. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần đã phát hành;</p> <p>n. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những đối tượng (cá nhân hoặc tổ chức) được quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính quý gần nhất của công ty;</p> <p>o. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty;</p> <p><i>q. Đại hội đồng cổ đông được ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện theo pháp luật và/hoặc thành viên Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nêu tại Điều này, trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác.</i></p>	
<p>Điều 14. Các đại diện được ủy quyền</p>	<p>2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p>	<p>2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và/hoặc quy định của Công ty và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền và tuân thủ theo các quy định sau đây:</p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và đảm bảo tính linh hoạt cho hoạt động của Công ty</p>
<p>Điều 15. Thay đổi các quyền liên quan đến cổ phiếu ưu đãi</p>	<p>1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần ưu đãi sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí của đại diện 65% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua.</p>	<p>1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020</p>
<p>Điều 16. Triệu tập</p>	<p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p>	<p>Điều chỉnh quy định tại khoản 2</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp</p>

<p>Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp <u>chậm nhất trước 21 (Hai mươi mốt) ngày</u> tính đến ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Các tài liệu sau sẽ được gửi kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông hoặc phải được đăng tải trên website của Công ty <u>chậm nhất trước 21 (Hai mươi mốt) ngày tính đến ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông</u>:</p> <p>...</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông.</p> <p>c. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp <u>chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày</u> trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</p> <p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 của Điều 16 trong các trường hợp sau:</p> <p>b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất <u>5%</u> cổ phần phổ thông;</p>	<p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.</p> <p>Các tài liệu sau sẽ được gửi kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông hoặc phải được đăng tải trên website của Công ty trước 10 ngày tính đến ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>...</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông.</p> <p>c. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</p> <p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 của Điều 16 trong các trường hợp sau:</p> <p>b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng;</p>	<p>với quy định của doanh nghiệp 2020</p>
<p>Điều 17. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>5. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:</p> <p>a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo một trong các cuộc họp trực tiếp, hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>b. Gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo, fax, thư điện tử đến Hội đồng quản trị chậm</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện <u>trên 50%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>5. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:</p> <p>a. Trực tiếp tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thông qua cuộc họp trực tiếp, hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>b. Gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo, fax, thư điện tử đến Hội đồng quản trị chậm</p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020</p>

<p>Điều 19. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>b. Gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Hội đồng quản trị chậm nhất 01 ngày trước khi khai mạc cuộc họp. Trong trường hợp này, trưởng ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó;</p>	<p>nhất 01 ngày trước khi khai mạc cuộc họp. Trong trường hợp gửi thư đảm bảo, Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Trong trường hợp gửi fax, thư điện tử thì Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo mật nội dung biểu quyết của cổ đông và ban giao lại dữ liệu, thông tin cho Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và đảm bảo rõ ràng trong việc áp dụng.</p>
<p>Điều 20. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để</p>	<p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua theo quy định sau:</p> <p>a. Đối với các nội dung quy định tại điểm a, g, h, j của khoản 1 điều này chỉ được thông qua khi được sự đồng ý của từ 65% trở lên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp..</p> <p>b. Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.</p> <p>4. Trường hợp tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.</p>	<p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua theo quy định sau:</p> <p>a. Đối với các nội dung quy định tại điểm a, g, i, j của khoản 1 điều này được thông qua khi được tán thành bởi số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp hoặc trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p> <p>b. Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020</p>
<p>Điều 20. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để</p>	<p>2. [...] Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi cho cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết đảm bảo chậm nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến. [...]</p> <p>5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm toán nội bộ hoặc của cổ đông không phải là người điều hành Doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p>	<p>2. [...] Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi cho cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết đảm bảo chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. [...]</p> <p>5. <i>Chức tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật triển khai kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của đại diện Ủy ban kiểm toán hoặc của cổ đông không phải là người điều hành Doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</i></p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020</p>

<p>thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>[...] Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.</p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>[...] <i>Những người tham gia kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.</i></p> <p><u>8. Bỏ</u></p>	<p>Trùng với quy định tại khoản 9</p>
<p>Điều 21. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc Đại hội. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt (có thể lập thêm bằng tiếng anh) có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này.</p>	<p>2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc Đại hội. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt (có thể lập thêm bằng tiếng Anh <i>nhưng nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh</i>) có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. <i>Trường hợp. Chỉ tọa đại hội và Thư ký từ chối ký biên bản Đại hội đồng cổ đông, thì biên bản họp phải ghi rõ việc từ chối ký đó và các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp Đại hội đồng cổ đông sẽ ký biên bản họp.</i></p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020</p>
<p>Điều 22. Yêu cầu</p>	<p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến bằng văn bản không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều</p>	<p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến bằng văn bản <i>vi phạm nghiêm trọng quy định</i> của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp</p>

<p>hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>lệ công ty.</p>	<p>với quy định của Luật doanh nghiệp 2020</p>
<p>CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p>		
<p>Điều 23. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>3. Ngoài các điều kiện trên, thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó. e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.</p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020</p>
<p>4. Thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông ứng cử, đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, từ 65% trở lên được đề cử tối đa số lượng ứng viên.</p>	<p>4. Thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông ứng cử, đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% trở lên được đề cử tối đa số lượng ứng viên.</p>	<p>Điều chỉnh lại đảm bảo phù hợp với hoạt động quản trị của Công ty</p>
<p>5. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.</p>	<p>5. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.</p>	
<p>6. Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật hiện hành.</p>	<p>6. Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật hiện hành.</p>	

35% đến dưới 51% số cổ phần có quyền đề cử 3/5 (ba phần năm) số thành viên Hội đồng quản trị bằng 7x3/5=4,1 số thành viên. Như vậy theo nguyên tắc làm tròn, có đông hoặc nhóm cổ đông này được quyền đề cử 4 người).

5. Cổ đông nắm giữ dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có thể gộp số phiếu có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 23 khoản 2 trên đây. Ứng cử viên là người có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty sẽ do Hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước đề cử bằng văn bản gửi Đại hội đồng cổ đông.

7. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị pháp luật cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị. Thời điểm thành viên Hội đồng quản trị này bị chấm dứt tư cách sẽ là thời điểm thành viên đó không còn đủ tư cách hoặc bị cấm tham gia vào Hội đồng quản trị mà không phụ thuộc vào thời điểm Đại hội đồng cổ đông ra quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm tư cách của thành viên đó;

b. Thành viên gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi. Trường hợp này Hội đồng quản trị có thể ra quyết định đình chỉ tư cách thành viên và liên đới chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý của quyết định này;

d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng 06 tháng, và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phân quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống, trừ trường hợp bất khả kháng;

e. Thành viên đó bị miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

5. Cổ đông nắm giữ dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có thể gộp số phiếu có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 23 khoản 2 trên đây.

7. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;

b. Cổ đơn từ chức và được chấp thuận;

c. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty.

8. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.

b. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty.

9. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều này.

10. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành

Điều chỉnh lại

<p>Điều 24: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p>	<p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>a. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hàng năm, trung hạn của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ đạo Ban tổng giám đốc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>c. quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác (bao gồm nhưng không giới hạn hình thức phát hành trái phiếu không chuyển đổi);</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</p> <p>b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Điều lệ Công ty;</p> <p>c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.</p>	<p>cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020</p>
<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và thuận lợi trong việc áp dụng vào hoạt động quản trị, điều hành của Công ty</p>	<p>j. Quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các Chi nhánh, các Văn phòng đại diện, các Phân xưởng của Công ty;</p> <p>k. Bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị;</p> <p>n. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và quyết định mức lương của Kế toán trưởng, Thư ký công ty (nếu có), Người phụ trách quản trị công ty. Người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động với Kế toán trưởng, Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty trên cơ sở quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;</p> <p>c. Quyết định <u>bán</u> cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; <u>quyết định phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền</u> và phương án huy động thêm vốn theo hình thức khác.</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, <u>cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, bảo đảm</u> và hợp đồng khác và <u>vấn đề bồi thường thiệt hại từ các giao dịch, hoạt động của Công ty</u> có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>j. Quyết định thành lập, giải thể, <u>tái cơ cấu</u> các Chi nhánh, các Văn phòng đại diện, các Phân xưởng của Công ty;</p> <p>k. Bổ nhiệm, miễn nhiệm và <u>bãi nhiệm Chủ tịch và các thành viên Ủy ban kiểm toán</u> trực thuộc Hội đồng quản trị;</p> <p>n. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm <u>Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký Hội đồng Quản trị</u>. Người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động với <u>Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký Hội đồng Quản trị</u> trên cơ sở quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và thuận lợi trong việc áp dụng vào hoạt động quản trị, điều hành của Công ty</p>

	<p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a. Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty;</p> <p>b. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty</p>	<p>Nhập các quy định tại khoản 4 (cũ) vào khoản 3.</p> <p><u>Lược bỏ</u></p> <p>v. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 153 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 138 và khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp và các trường hợp được quy định rõ ràng phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.</p> <p>γ. Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện theo pháp luật và/hoặc thành viên Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nêu tại Điều này, trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác.</p> <p>9. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành, hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các Ủy ban, tiêu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 25: Chủ tịch, Phó tịch Hội đồng quản trị</p>	<p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch, Hội đồng quản trị có quyền bãi miễn chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị mà mình bầu ra.</p> <p>4. Ngoài các quyền hạn và nghĩa vụ nêu trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền:</p> <p>- Bổ nhiệm và miễn nhiệm (các) thành viên Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc</p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp và thuận lợi với công tác quản trị của Công ty</p> <p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch, Hội đồng quản trị có quyền bãi miễn chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị mà mình bầu ra.</p> <p>4. Ngoài các quyền hạn và nghĩa vụ nêu trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền:</p> <p>- Bổ nhiệm và miễn nhiệm (các) thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.</p>
--	---	---	---	--	---

	<p>Hội đồng quản trị trên cơ sở đề xuất của Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.</p> <p>- Các quyền hạn khác trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.</p>	<p>- Các quyền hạn khác trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.</p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp và thuận lợi với công tác quản trị của Công ty</p>
<p>Điều 26: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p>	<p>6. Địa điểm họp: Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký đã đăng ký của Công ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.</p> <p>7. Thông báo và chương trình họp: Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp, các thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, nội dung cần thảo luận, kèm theo những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và các phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.</p>	<p>6. Địa điểm họp: Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Công ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>7. Thông báo và chương trình họp: <i>Chú thích Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp.</i> Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo về chương trình, thời gian, địa điểm họp, nội dung cần thảo luận, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và các phiếu biểu quyết của thành viên (trừ trường hợp Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề cần biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc các hình thức khác không phải là bỏ phiếu kín).</p> <p>Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.</p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp và thuận lợi với công tác quản trị của Công ty</p>
	<p>9. Biểu quyết.</p> <p>e. <u>Bỏ</u></p>	<p>9. Biểu quyết.</p> <p>e. <u>Bỏ</u></p>	
	<p>12. Hợp trên điện thoại hoặc các hình thức khác.</p> <p>[...]</p> <p>Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại hoặc các hình thức khác theo quy định tại Điều 26 Khoản 12 này được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực như các quyết định được thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.</p>	<p>12. Hợp trên điện thoại hoặc các hình thức khác.</p> <p>[...]</p> <p>Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại hoặc các hình thức khác theo quy định tại Điều 26 Khoản 12 này được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực như các quyết định được thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.</p>	
	<p>13. Lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị có thể thông qua các nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong trường hợp này, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải gửi phiếu lấy ý kiến đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị. Một nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy kiến bằng văn bản phải được đa số thành viên Hội đồng quản trị tán thành. Nghị quyết loại này có hiệu lực như nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.</p>	<p>13. Lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị có thể thông qua các nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong trường hợp này, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải gửi phiếu lấy ý kiến đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị. Một nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy kiến bằng văn bản phải được đa số thành viên Hội đồng quản trị tán thành. Nghị quyết loại này có hiệu lực như nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.</p>	

<p>Điều 27: Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị</p>	<p>1. Hội đồng quản trị thành lập Ban Kiểm toán nội bộ để hỗ trợ hoạt động giám sát, quản trị. 2. Cơ cấu và tiêu chuẩn thành viên của Ban Kiểm toán nội bộ: - Số lượng thành viên của Ban Kiểm toán nội bộ tối thiểu là ba (03) người, có thể bao gồm những thành viên bên ngoài Hội đồng Quản trị. - Trưởng Ban và các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, trong đó, Trưởng Ban là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Công ty. - Ít nhất 01 (một) thành viên của Ban phải có các bằng cấp, chứng chỉ hoặc có kinh nghiệm liên quan đến công tác tài chính, kế toán hoặc kiểm toán.</p> <p>3. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ: - Đảm bảo tính trung thực của hệ thống báo cáo kế toán và tài chính của công ty, kể cả báo cáo kiểm toán độc lập; - Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập hoặc danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận; - Đề xuất các chính sách kế toán phù hợp để áp dụng tại Công ty; - Giám sát mối quan hệ của Công ty với đơn vị kiểm toán độc lập; - Giám sát và báo cáo Hội đồng Quản trị về các xung đột lợi ích tiềm ẩn của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và cổ đông; - Các chức năng, nhiệm vụ khác theo phân quyền của Hội đồng Quản trị.</p>	<p>13. Lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị có thể thông qua các nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong trường hợp này, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải gửi phiếu lấy ý kiến đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị. <i>Việc gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản có thể thực hiện bằng đường chuyển phát nhanh hoặc email hoặc fax hoặc kết hợp các hình thức trên.</i> Một nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy kiến bằng văn bản phải được đa số thành viên Hội đồng quản trị tán thành. Nghị quyết loại này có hiệu lực như nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua tại mỗi cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.</p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và phù hợp với thông lệ quản trị tại Công ty</p>
	<p>1. Ủy ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán do Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo quy định pháp luật hiện hành. 2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán có quy định tỷ lệ khác cao hơn, quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng Ủy ban kiểm toán.</p> <p>3. Ủy ban kiểm toán có quyền và nghĩa vụ sau đây: - Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty; - rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; - Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông; - Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty; - Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt; - Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp công ty có sự dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán; - Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.</p> <p>4. Quyền hạn của Ủy ban kiểm toán: - Được Tổng Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác cung cấp tất cả các thông</p>	<p>1. Ủy ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán do Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo quy định pháp luật hiện hành. 2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán có quy định tỷ lệ khác cao hơn, quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng Ủy ban kiểm toán.</p> <p>3. Ủy ban kiểm toán có quyền và nghĩa vụ sau đây: - Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty; - rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; - Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông; - Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty; - Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt; - Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp công ty có sự dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán; - Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.</p> <p>4. Quyền hạn của Ủy ban kiểm toán: - Được Tổng Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác cung cấp tất cả các thông</p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và phù hợp với thông lệ quản trị tại Công ty</p>

<p>Điều 28. Người phụ trách quản trị công ty</p>	<p>4. Quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ: - Được Tổng Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác cung cấp tất cả các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty trong quá trình kiểm tra, giám sát. - Được sử dụng tư vấn độc lập, đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.</p>	<p>tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty trong quá trình kiểm tra, giám sát. - Được sử dụng tư vấn độc lập, đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. - <u>Được quyền đề xuất việc tuyên dương hoặc sử dụng nhân sự của Công ty để hỗ trợ các công việc hành chính, việc triệu tập các cuộc họp và soạn thảo các báo cáo, tài liệu do Ủy ban kiểm toán thực hiện. Trong trường hợp này, trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Người đại diện theo pháp luật sẽ quyết định bổ nhiệm trợ lý hoặc thư ký của Ủy ban kiểm toán.</u></p> <p>Đổi tên “Ban Kiểm toán nội bộ” thành “Ủy ban kiểm toán” trong toàn bộ Điều lệ</p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp và thuận lợi với công tác quản trị của Công ty</p>
<p>CHƯƠNG VIII. HỆ THỐNG QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, Điều 29. Hệ thống quản lý</p>	<p>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.</p> <p>Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó tạo nên một bộ máy quản lý do Người đại diện theo pháp luật của Công ty điều hành và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị. Người đại diện theo pháp luật sẽ do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Các chức danh Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký công ty (nếu có), Người Phụ trách quản trị công ty sẽ do Hội đồng quản trị bổ nhiệm trên cơ sở đề xuất của Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Các chức danh quản lý khác trong Công ty bao gồm: các Phó tổng giám đốc, Luật sư công ty, Giám đốc chi nhánh, trưởng/phó phòng/ban, quản đốc phân</p>	<p>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.</p> <p>Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó tạo nên một bộ máy quản lý do <u>Tổng Giám đốc/</u>Người đại diện theo pháp luật của Công ty điều hành và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị. <u>Tổng Giám đốc/</u>Người đại diện theo pháp luật sẽ do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Các chức danh quản lý khác trong Công ty bao gồm: các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Luật sư công ty, Giám đốc chi nhánh, trưởng/phó phòng/ban, quản đốc phân xưởng và các chức danh quản lý khác trong Công ty sẽ do Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm. Cán bộ, công nhân viên trong Công ty do Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật</p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp và thuận lợi với công tác quản trị của Công ty</p>

	<p>xưởng và các chức danh quản lý khác trong Công ty sẽ do Người đại diện theo pháp luật của Công ty bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm.</p> <p>Cán bộ, công nhân viên trong Công ty do Người đại diện theo pháp luật của Công ty bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng, chấm dứt tuyển dụng, sa thải.</p> <p>Cán bộ, công nhân viên trong Công ty có thể đương nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị (khi được Đại hội đồng cổ đông bầu) mà không bị giới hạn bởi vị trí công việc đang làm.</p>	<p>của Công ty bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng, chấm dứt tuyển dụng, sa thải.</p> <p>Cán bộ, công nhân viên trong Công ty có thể kiêm nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị (khi được Đại hội đồng cổ đông bầu) mà không bị giới hạn bởi vị trí công việc đang làm.</p>	
<p>Điều 30. Quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>	<p>3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có các quyền hạn, nghĩa vụ sau:</p> <p>b. Quyết định, ký kết hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>f. Đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị về mức lương, điều kiện làm việc, thời hạn hợp đồng lao động và các chế độ đãi ngộ khác (nếu có) của các chức danh nội bộ, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty.</p> <p>g. Ký bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ này.</p> <p>h. Bổ nhiệm các chức vụ khác không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, ký hợp đồng lao động với toàn bộ người lao động trong Công ty.</p>	<p>3. <u>Tổng Giám đốc/</u>Người đại diện theo pháp luật của Công ty có các quyền hạn, nghĩa vụ sau:</p> <p>b. Quyết định, ký kết, thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, <u>cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, bảo đảm</u> và hợp đồng khác và <u>vấn đề bồi thường thiệt hại từ các giao dịch, hoạt động của Công ty có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty</u>. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>f. Đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị về mức lương, điều kiện làm việc, thời hạn hợp đồng lao động và các chế độ đãi ngộ khác (nếu có) của các chức danh do Hội đồng quản trị trực tiếp bổ nhiệm.</p> <p>g. <u>Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức vụ khác không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</u></p> <p>h. Ký hợp đồng lao động với toàn bộ người lao động trong Công ty, <u>ngoại trừ Tổng Giám đốc.</u></p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp và thuận lợi với công tác quản trị của Công ty</p>
<p>Điều 31. Ban Tổng giám đốc</p>	<p>1. Ban Tổng giám đốc bao gồm Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc, trong từng trường hợp cụ thể các thành viên Hội đồng quản trị làm việc kiêm nhiệm tại Công ty có thể được bổ sung vào Ban Tổng giám đốc theo quyết định của Người Đại diện theo pháp luật. Ban Tổng giám đốc là người giúp việc cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc và có thể giao cho các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc thay mặt mình quản lý, giải quyết hoặc thực hiện bất kỳ một công việc hoặc một mảng công việc của Công ty.</p>	<p>1. Ban Tổng giám đốc bao gồm Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc. <u>Các Phó Tổng giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</u> <u>Tổng Giám đốc/</u>Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc và có thể giao cho các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc thay mặt mình quản lý, giải quyết hoặc thực hiện bất kỳ một công việc hoặc một mảng công việc của Công ty.</p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp và thuận lợi với công tác quản trị của Công ty</p>

<p>Điều 32. Kế toán trưởng</p>	<p>1. Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm nhằm đảm bảo tính khách quan trong hệ công việc của Công ty. Kế toán trưởng chịu sự điều hành và quản lý trực tiếp của Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>3. Kế toán trưởng không phải là người có liên quan đến Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Tổng giám đốc Công ty.</p>	<p>1. Kế toán trưởng do <u>Tổng Giám đốc/người đại diện theo pháp luật</u> bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Kế toán trưởng chịu sự điều hành và quản lý trực tiếp của <u>Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật</u> của Công ty.</p> <p>3. Kế toán trưởng không phải là người có liên quan đến Thành viên Hội đồng quản trị, <u>Ủy ban kiểm toán, Tổng giám đốc Công ty và đáp ứng các điều kiện theo quy định.</u></p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp quy định pháp luật và thuận lợi với công tác quản trị của Công ty</p>
<p>Điều 33. Thư ký Hội đồng Quản trị</p>	<p>1. Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng thư ký công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>3. Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>4. Trừ những thời gian làm thực hiện các công việc theo quy định tại mục a,b,c,d,e,f,g trên đây, Thư ký công ty chịu sự điều hành và quản lý của Tổng giám đốc trong công việc hàng ngày. Thư ký công ty có thể kiêm nhiệm công việc khác trong Công ty.</p>	<p>1. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng Quản trị <u>bổ nhiệm</u> thư ký Hội đồng Quản trị để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. <u>Hội đồng quản trị có thẩm quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm Thư ký Hội đồng Quản trị.</u></p> <p>3. Thư ký Hội đồng Quản trị có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>4. Trừ những thời gian làm thực hiện các công việc theo quy định tại Khoản 2 Điều này, Thư ký Hội đồng Quản trị chịu sự điều hành và quản lý của Tổng giám đốc trong công việc hàng ngày. <u>Thư ký Hội đồng Quản trị có thể kiêm nhiệm công việc khác trong Công ty theo phân công của Tổng giám đốc.</u></p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp và thuận lợi với công tác quản trị của Công ty</p>
<p>Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</p>	<p>3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, Phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu tương ứng, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác.</p> <p>4. Cổ đông có quyền được Công ty cấp một bản Điều lệ công ty miễn phí. Trường hợp công ty có website riêng, Điều lệ này phải được công bố trên website đó.</p>	<p>CHƯƠNG X. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY</p> <p>3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, Phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu tương ứng, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác.</p> <p>4. Trường hợp công ty có website riêng, Điều lệ này phải được công bố trên website đó.</p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và thuận lợi cho hoạt động quản trị của Công ty</p>
<p>Điều 43.</p>	<p>Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản</p>	<p>Điều chỉnh quy định tại Điều 43</p>	<p>Điều chỉnh</p>

<p>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các quỹ khác</p>	<p>vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế hàng năm của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty. [...] Trữ quỹ bổ sung vốn điều lệ bắt buộc phải lập theo quy định của pháp luật hiện hành, Công ty không bắt buộc phải lập các quỹ còn lại.</p>	<p>Hàng năm, Công ty có thể trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế hàng năm của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty.</p>	<p>cho phù hợp và thuận lợi với công tác quản trị của Công ty</p>
<p>CHƯƠNG XXI. HIỆU LỰC</p>			
<p>Điều 58. Ký điều lệ</p>	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty ký Điều lệ này. Người được ủy quyền phải ký tại trang cuối của Điều lệ, và phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác của Điều lệ. Con dấu của Công ty được đóng giáp lai tất cả các trang của Điều lệ, và đóng trên chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại trang cuối cùng. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.</p>	<p><i>Tổng Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ này. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty mới có giá trị.</i></p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp và thuận lợi với công tác quản trị của Công ty</p>
<p>CÁC NỘI DUNG HIỆU CHỈNH KHÁC</p>			
		<p>Các điều chỉnh khác liên quan tới Điều, khoản dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp năm 2020</p>	
		<p>Cập nhật Mục lục của Điều lệ và đánh số lại các Điều, khoản của Điều lệ, hiệu đính lại nội dung, lỗi chính tả.</p>	





Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnpcorp.vn

Số: 04/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021,
Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2021 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai, Hội đồng Quản trị Công ty (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, thù lao HĐQT 2021 và Kế hoạch năm 2022 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Chỉ tiêu – Báo cáo tài chính riêng	ĐVT	Thực hiện 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	2.329.899.417.749
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	12.126.761.969
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.711.063.527
4	Lợi nhuận giữ lại bổ sung vốn hoạt động của công ty	Đồng	10.711.063.527
5	Tỷ lệ cổ tức năm 2021	%	0

II. Báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2021 (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2022 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	120.000.000	120.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ





Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hoà,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnpcorp.vn

Số: 05/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên và sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác chiến lược để tạo điều kiện giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (“**Công ty**”) trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên của Công ty như sau:

- Tên công ty hiện tại:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: **DONGNAI PLASTIC JOINT - STOCK COMPANY**

Tên doanh nghiệp viết tắt: **DONAPLAST**

- Tên công ty đăng ký thay đổi:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt mới: **CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING**

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài mới: **DNP HOLDING JOINT STOCK COMPANY**

Tên doanh nghiệp viết tắt mới: **DNP HOLDING**

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty nội dung như sau:

- Sửa đổi khoản 1 Điều 2 về Tên Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu tại Mục 1 Tờ trình này.

2. Triển khai thực hiện:

- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký, ban hành bản Điều lệ sửa đổi đã được cập nhật nội dung thay đổi nêu trên theo quy định.
- Giao Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc của Công ty chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký thay đổi tên Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ





Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà I, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnpcorp.vn

Số: 06/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Theo quy định của Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai (“Công ty”) phải thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty. Do đó, HĐQT có rà soát lại các ngành, nghề kinh doanh mà Công ty đã đăng ký. Sau khi rà soát và nhận được ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty phải thực hiện điều chỉnh một số nội dung chi tiết của các ngành, nghề đã đăng ký của Công ty và kính trình ĐHCĐ thông qua, chi tiết bao gồm:

1. Sửa đổi, cập nhật một số ngành nghề kinh doanh của Công ty:

1.1. Sửa đổi/bổ sung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Chi tiết nội dung điều chỉnh
1	Lắp đặt hệ thống điện	4321	Bỏ chi tiết: <i>Xây dựng công trình điện</i>
2	In ấn (trừ in tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải, sợi dệt may, đan) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật): Công ty chỉ thực hiện hoạt động in trên sản phẩm nhựa do Công ty sản xuất mà không thực hiện các hoạt động in theo quy định tại Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014)	1811	Bổ sung chi tiết: Công ty chỉ thực hiện hoạt động in trên sản phẩm nhựa do Công ty sản xuất mà không thực hiện các hoạt động in theo quy định tại Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014)
3	Bru chính, Chi tiết: Đại lý bru điện (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	5310	Loại bỏ

1.2. Sau khi sửa đổi, cập nhật như trên, hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất ống nhựa, phụ kiện và các sản phẩm nhựa. (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện theo quy	2220 - chính



Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnpcorp.vn

Stt	Tên ngành	Mã ngành
	<i>định của pháp luật).</i>	
2.	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đầu <i>Chi tiết: Sản xuất diêm quẹt. (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).</i>	2029
3.	Máy trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) <i>Chi tiết: Sản xuất sản phẩm may mặc xuất khẩu. (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).</i>	1410
4.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
5.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu <i>Chi tiết: Bán buôn vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất của doanh nghiệp.</i>	4669
6.	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: San lấp mặt bằng.</i>	4312
7.	In ấn <i>(trừ in tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải, sợi dệt may, đan) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)</i> <i>(Công ty chỉ thực hiện hoạt động in trên sản phẩm nhựa do Công ty sản xuất mà không thực hiện các hoạt động in theo quy định tại Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014)</i>	1811
8.	Dịch vụ liên quan đến in <i>(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).</i>	1812
9.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Chi tiết: Kinh doanh vận tải đường bộ (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).</i>	4933
10.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao <i>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ mới. (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).</i>	2395
11.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan. - Giám sát thi công xây dựng cơ bản. - Thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng, công nghiệp. - Thiết kế công trình giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước. - Thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật (xử lý nước thải, rác thải, hệ thống tưới tiêu....) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo</i>	7110





Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnpcorp.vn

Stt	Tên ngành	Mã ngành
	<i>quy định pháp luật).</i>	
12.	Xây dựng nhà để ở <i>Chi tiết: Xây dựng nhà lắp ghép.</i>	4101
13.	Xây dựng nhà không để ở <i>Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng.</i>	4102
14.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng <i>(trừ thiết kế kiến trúc, khảo sát, giám sát xây dựng công trình).</i>	7410
15.	Phá dỡ.	4311
16.	Xây dựng công trình đường bộ <i>Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông.</i>	4212
17.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước <i>Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi.</i>	4222
18.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp.</i>	4299
19.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí <i>Chi tiết: Xây dựng công trình nước, cấp thoát nước.</i>	4322

- Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về Danh mục ngành nghề kinh doanh đã cập nhật của Công ty theo khoản 1 nêu trên.
- Giao Người đại diện theo pháp luật quyết định và chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc sửa đổi, cập nhật mã ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty; ban hành Điều lệ đã ghi nhận các sửa đổi, cập nhật về ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đình Độ





Số: 07/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: *Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai,

Năm 2022, nhiệm kỳ 05 năm (2017 – 2022) của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai (“Công ty”) chính thức kết thúc. Theo đó, các thành viên HĐQT đương nhiên bị miễn nhiệm theo quy định pháp luật hiện hành.

Căn cứ thực tiễn nêu trên, căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ mới như sau:

1. **Thời hạn nhiệm kỳ mới:** 05 năm – từ năm 2022 đến năm 2027

2. **Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:**

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 07 thành viên, trong đó gồm ít nhất 02 thành viên HĐQT độc lập.

3. **Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty:**

- Ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

4. **Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách ứng viên chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.





Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnpcorp.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đình Độ

