

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 24/ 8/ 2012

ĐẾN

Số: 29.827
Giờ: Ngày 28 tháng 8 năm 12

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

V/v : Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông bất thường năm 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2006;
 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh;
 - Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông bất thường ngày 24 tháng 8 năm 2012;
- Đại hội cổ đông bất thường năm 2012 của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

1. Vấn đề 1: Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Công ty như sau:

- Quảng cáo.
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác.

Đồng thời giao cho Tổng Giám đốc tiến hành đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo luật định.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 97,23%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 0,12%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 2,65%

2. Vấn đề 2: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức của Công ty năm 2011 là 30% bằng tiền mặt. Đã tạm ứng 20%, còn chi là 10% bằng tiền mặt.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 97,23%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 0,12%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 2,65%

3. Vấn đề 3: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 tối thiểu là 20 % bằng tiền mặt.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 97,23%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 0,12%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 2,65%

4. Vấn đề 4: Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho Bà Nguyễn Hồng Minh theo nghị quyết số 50/NQ-BM/HĐQT/2012 ngày 16/07/2012 của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : **99,999%**

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: **0,001%**

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: **0,0%**

Kết quả kiểm phiếu bầu Bà Nguyễn Hồng Minh vào HĐQT

Tỷ lệ đồng ý : **75,94%**

Tỷ lệ không đồng ý: **8,83%**

Tỷ lệ phiếu trắng: **14,58%**

Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: **0,14%**

5. Vấn đề 5 :Thông qua Nghị quyết của Đại hội

Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh năm 2012, họp ngày 24 tháng 8 năm 2012 với số phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội : **30.28.896** cổ phần, chiếm tỷ lệ **85,84%** tổng số cổ phần của Công ty.

Số cổ phần tán thành: **100%**

Số cổ phần không tán thành: **0%**

Số cổ phần bỏ phiếu trắng: **0%**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


LÊ QUANG DOANH

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

Hôm nay, ngày 24 tháng 8 năm 2012, tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh số 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội cổ đông bất thường năm 2012 của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. Ông Bùi Quang Khôi – Thành viên Hội đồng quản trị :

Đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu của Ban Kiểm soát. Đến 9h20 có 160 cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 29.980.904 cổ phần, tương ứng 85,7% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Chủ trì Đại hội:

1. Ông Lê Quang Doanh : Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Chúc Quỳnh – Cử nhân luật – Cổ đông

2. Ông Phạm Hoàng Anh – Cử nhân kinh tế – Cổ đông

Đại hội biểu quyết thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

- Chủ trì Đại hội, Ban thư ký bắt đầu làm việc

II. Chủ trì đại hội – ông Lê Quang Doanh:

- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Thông qua nội dung tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết.
- Giải trình về tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011 và kế hoạch chi trả cổ tức 2012
- Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình ĐH và tờ trình với tỷ lệ đồng ý là 100 %;

Đến 10h có 185 cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 30.28.896 cổ phần, tương ứng 85,84% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

III. Đại hội biểu quyết các vấn đề của Đại hội:

Vấn đề 1: Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Công ty như sau:

- Quảng cáo.
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác.



Đồng thời giao cho Tổng Giám đốc tiến hành đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo luật định.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 97,23%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 0,12%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 2,65%

Vấn đề 2: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức của Công ty năm 2011 là 30% bằng tiền mặt. Đã tạm ứng 20%, còn chi là 10% bằng tiền mặt.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 97,23%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 0,12%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 2,65%

Vấn đề 3: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 tối thiểu là 20 % bằng tiền mặt.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 97,23%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 0,12%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 2,65%

Vấn đề 4: Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho Bà Nguyễn Hồng Minh theo nghị quyết số 50/NQ-BM/HĐQT/2012 ngày 16/07/2012 của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,999%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 0,001%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0,0%

IV. Bà Nguyễn Thị Kim Yến

- Đọc lý lịch ứng viên
- Thông qua thể lệ bầu cử

V. Các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến

Cổ đông 148 (ông Thân Trọng Trần Hoàn) : Ai đại diện SCIC tại Nhựa Bình Minh

Chủ trì đại hội – ông Lê Quang Doanh : Tôi là người đại diện duy nhất do SCIC ủy quyền.

Cổ đông 015 (ông Nguyễn Trọng Đạo): Bà Nguyễn Thị Hồng Minh có thư giới thiệu của SCIC không.

Chủ trì đại hội – ông Lê Quang Doanh : Đọc thư giới thiệu của SCIC

Cổ đông 148 (ông Thân Trọng Trần Hoàn): Đề nghị bà Nguyễn Thị Hồng Minh cho biết chi tiết hướng phát triển tiếp theo của Nhựa Bình Minh.

Cổ đông 035 (ông Hồ Vĩnh Khánh đại diện ông Huỳnh Công Hoài) : Khi tham gia HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh SCIC sẽ giải quyết xung đột cạnh tranh của 2 công ty Nhựa Bình Minh và Nhựa Tiền Phong như thế nào.

Bà Nguyễn Hồng Minh, ứng viên vào HĐQT của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh: dù Nhựa Bình Minh và Tiền Phong có sự cạnh tranh, tuy nhiên không phải là cạnh tranh quá trực tiếp, có phân khúc thị trường rõ ràng. SCIC đã là thành viên HĐQT của Tiền Phong từ 2008. Trước đây, SCIC chưa đủ nhân lực, nay do giới hạn danh mục đầu tư nên có thể tham gia HĐQT Nhựa Bình Minh. Việc SCIC tham gia HĐQT của 2 công ty này sẽ không có gì xung đột, do nếu có thiệt hại thì chính SCIC sẽ là người thiệt hại nhất

Cổ đông 130 (Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ): Ủng hộ việc đưa người của SCIC tham gia HĐQT.

Chủ trì đại hội – ông Lê Quang Doanh : Hôm nay Bà Nguyễn Hồng Minh chưa chuẩn bị kịp để trả lời các cổ đông, mong cổ đông thông cảm. Tuy nhiên HĐQT Công ty hy vọng với kinh nghiệm của mình SCIC sẽ đóng góp tốt cho sự phát triển của Nhựa Bình Minh.

Cổ đông 046 (ông Nguyễn Trung Kiên - Nhựa Tiền Phong): Ứng viên Nguyễn Hồng Minh được đào tạo bài bản, được SCIC đánh giá tốt, nhất trí với việc bà Hồng Minh tham gia HĐQT Nhựa Bình Minh.

VI. Bà Nguyễn Thị Kim Yến

Giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu gồm: Bà Nguyễn Thị Phương Nga, Bà Nguyễn Thị Chúc Quỳnh, Ông Bông Hoa Việt.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Ban kiểm phiếu.

Đại hội tiến hành bầu cử.

VII. Ông Lê Quang Doanh:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2012.
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh 4 tháng cuối năm 2012.

Cổ đông 189 (Ông Lê Anh Tuấn) : Đề nghị HĐQT cho biết các vấn đề sau

- ✓ Vấn đề mở rộng sản xuất, nhà máy 4
- ✓ Nguồn nhân lực
- ✓ Nguồn vốn
- ✓ Chi phí đầu vào
- ✓ Ống HDPE
- ✓ Xuất khẩu
- ✓ Nhập khẩu
- ✓ Cổ phiếu ESOP

Chủ trì đại hội – ông Lê Quang Doanh :

- ✓ Vấn đề ESOP: Trong vòng 5 năm Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh tăng trưởng vốn gần 300%, như vậy là khá lớn so với việc thưởng ESOP 5%.
- ✓ Nhập khẩu: Hiện Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh đã chủ động nguồn nguyên liệu với 90% mua trong nước, chỉ nhập 10%.
- ✓ Các chi phí đầu vào như xăng dầu, điện, nước khiến chi phí bán hàng, giá thành tăng. Tuy nhiên Nhựa Bình Minh vẫn giữ được khách hàng và kinh doanh có hiệu quả.
- ✓ Xuất khẩu: Hiện Nhựa Bình Minh hầu như không xuất khẩu trực tiếp, chỉ xuất tiểu ngạch một phần.



- ✓ Vấn đề cạnh tranh với Nhựa Tiền Phong và các công ty khác: Nhựa Bình Minh sẵn sàng cạnh tranh lành mạnh và học hỏi những điểm mạnh của công ty bạn. Phương châm của Nhựa Bình Minh là tất cả cùng phát triển.
- ✓ Nguồn vốn: Hiện tại giá cổ phiếu Nhựa Bình Minh khá cao trên thị trường nên có thể nghĩ tới phương án phát hành thêm, bên cạnh đó vẫn giữ lợi nhuận để tái đầu tư.
- ✓ Nguồn lực: Hiện tại Nhựa Bình Minh đang có nguồn lực tốt, tuy nhiên tương lai sẽ rất khó khăn nên chúng tôi rất chú trọng đến việc quy hoạch đào tạo.

Bà Nguyễn Hồng Minh, ứng viên vào HĐQT của công ty cổ phần Nhựa Bình Minh: SCIC có nhiều kinh nghiệm cũng như thông tin liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh, sẽ hỗ trợ cho Nhựa Bình Minh rất nhiều trong hoạt động kinh doanh sau này.

VIII. Bà Nguyễn Thị Phương Nga

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu
- Tổng số phiếu phát ra : 30.28.896 cổ phiếu
- Tổng số phiếu thu vào : 29.877.080 cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,49%

Tỷ lệ đồng ý : **75,94%**

Tỷ lệ không đồng ý: **8,83%**

Tỷ lệ phiếu trắng: **14,58%**

Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: **0,14%**

Thông qua Nghị quyết của Đại hội

Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh năm 2012, họp ngày 24 tháng 8 năm 2012 với số phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội : 30.28.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,84% tổng số cổ phần của Công ty.

Số cổ phần tán thành: **100%**

Số cổ phần không tán thành: **0%**

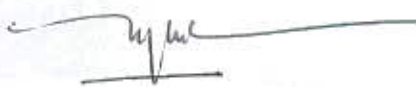
Số cổ phần bỏ phiếu trắng: **0%**

Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h30 ngày 24 tháng 8 năm 2012.

Biên bản này gồm 04 trang được lập thành 2 bản và lưu tại văn phòng Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Chúc Quỳnh



Phạm Hoàng Anh



Lê Quang Doanh