

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : 357/NQ - ĐHĐCĐ-2010

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2010

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTY CỔ PHẦN NHỰA TÂN HÓA
NĂM 2010 LẦN 3**

2008

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	SỐ: 18.224
	Ngày tháng 7 2010

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhựa Tân Hóa năm 2010 lần 3 được tổ chức vào lúc 09H30 ngày 29/06/2010 tại Nhà Hàng Hoa viên Phong Lan, số 215C đường Lý Thường Kiệt Q.11 TP.Hồ Chí Minh.

Đại hội có : 38 cổ đông tham dự chiếm 1,93 cổ đông công ty. Sở hữu và đại diện sở hữu 2.898.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 36,23% /8.000.000 cp vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đã nghe các báo cáo và các tờ trình :

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị
2. Báo cáo KH hoạt động SXKD năm 2010
3. Báo cáo TH thực hiện dự án đầu tư
4. Báo cáo thẩm định tài chính năm 2009 của Ban Kiểm soát
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2009
6. Tờ trình về chi phụ cấp HĐQT & Ban KS năm 2009 và KH năm 2010
7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2010
8. Tờ trình về việc chủ trương hợp tác KD khai thác mặt bằng 101 Tân Hóa P.14 Q.6 và 638 Hồng Bàng P.16 Q.11 TP.HCM
9. Tờ trình v/v bán 2,2 ha đất tại KCN Tân Đức Long An
10. Tờ trình giải thể C.ty 1 TV Nhựa TH -LA sáp nhập về C.ty CP Nhựa Tân Hóa
11. Tờ trình về việc xét bãi nhiệm 2 thành viên HĐQT
12. Thông qua bổ sung 2 thành viên HĐQT.
13. Tờ trình về việc bầu bổ sung 1 TV - BKS
14. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ C.ty

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết ra Nghị quyết Đại hội với những nội dung sau:**1. VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2009 :**

1.1- Thống nhất với bản báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2009 với các chỉ tiêu:

- Doanh thu : 334.111.551.912 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : - 50.268.204.151 VNĐ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

1.2- Thống nhất tờ trình thẩm định tài chính năm 2009 của BKS

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

1.3 Thống nhất phương án KH phân phối lợi nhuận năm 2009
Chia cổ tức 0% vốn điều lệ
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99.96%; không đồng ý: 0.04%

1.4- Đại hội đã nghe báo cáo TH thực hiện dự án.
Đại hội không biểu quyết thông qua báo cáo này.

2. VỀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2010:

2.1- Thống nhất với bản kế hoạch SXKD năm 2010 các chỉ tiêu:

- Doanh thu : 300.870.000 VNĐ
 - Sản lượng : 6.270 Tấn
 - Lợi nhuận trước thuế : 9.278.563.000 VNĐ
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99.98%; Không đồng ý: 0.02%

2.2- Thống nhất tờ trình chi phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2010 theo mức cũ của năm 2009 (bình quân 1.700.000VNĐ/người/tháng)
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

2.3- Thống nhất tờ trình về chủ trương hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng 101 Tân Hóa và 638 Hồng Bằng .
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

2.4- Thống nhất tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2010 - ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp để soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán năm 2010, kiểm toán XDCB .
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

2.5- Thống nhất tờ trình bán 2,2 ha đất để bổ sung vốn kinh doanh
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

2.6- Thống nhất tờ trình giải thể công ty TNHH 1 TV Nhựa Tân Hóa Long An sáp nhập về công ty mẹ Công ty Cp Nhựa Tân Hóa
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

2.7- Thống nhất tờ trình bãi nhiệm 2 Tv -HĐQT là :
Ông Nguyễn Huy Cao An; bà Huỳnh Lê Mỹ Thi
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

2.8- Về tờ trình thông qua bổ sung 02 Tv vào HĐQT. Đại hội Quyết định phải bầu cử để bổ sung 2 thành viên HĐQT
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

2.9- Về tờ trình bầu bổ sung 01 Tv vào Ban Kiểm soát.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

2.10- Về tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

