



Số : 3368/NQ- ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán,
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa *Rang Đông*,
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA *Rang Đông* QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Tờ trình v/v chi phí thù lao cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014.

Thông qua việc không trả thù lao cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Tất cả chi phí sẽ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12,737,914 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Phê chuẩn danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2018) như sau:

***** Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Hồ Đức Dũng
2. Ông Hồ Phi Hải
3. Bà Trần Thị Lĩnh

***** Thành viên Ban Kiểm soát:**

Bà Nguyễn Thị Thùy Liên

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa **Rạng Đông** tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CHỦ TỊCH**



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh;
- Các TV HĐQT; Ban KS; Ban TGD;
- Website RDP;
- Lưu.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

- ❖ Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Rang Dong**
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính : 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
- ❖ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp: 0300384357.
Đăng ký lần đầu: ngày 28/3/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 26/8/2014.
- ❖ Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
- ❖ Thời gian và địa điểm Đại hội đồng cổ đông:
Thời gian: Bắt đầu lúc 15 giờ 00 ngày 17 tháng 10 năm 2014.
Kết thúc lúc 16 giờ 30 ngày 17 tháng 10 năm 2014.
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Nhựa **Rang Dong** số 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
- ❖ Nội dung: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Văn bản đính kèm).
- ❖ Chủ tịch đoàn:
 1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty CP Nhựa **Rang Dong**
 2. Ông Nguyễn Đắc Hải, Thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa **Rang Dong**
- ❖ Thư ký:
Ông Bùi Đắc Thiện
- ❖ Đại biểu tham dự: 32 cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền là 12,737,914 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 89.29% / Vốn điều lệ Công ty cổ phần Nhựa **Rang Dong**

II / PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời:

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời. Tham dự Đại hội gồm có:

- ✓ Các thành viên Hội đồng quản trị;
- ✓ Các thành viên Ban Kiểm soát;
- ✓ Cổ đông và nhóm cổ đông;
- ✓ Ban lãnh đạo Công ty.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự :

Ông Lương Trung Hiếu, thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông được triệu tập có mặt tham dự Đại hội: 32 cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền là 12,737,914 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 89.29% / Vốn điều lệ Công ty cổ phần Nhựa **Rạng đông**

Với tổng số cổ đông tham dự Đại hội có số cổ phần sở hữu và ủy quyền có số cổ phần được biểu quyết chiếm tỉ lệ 89.29% trên vốn điều lệ, đạt trên tỉ lệ theo quy định của Điều lệ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Nhựa **Rạng đông**

Các cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

3. Bầu Chủ tịch đoàn và Ban Kiểm phiếu :

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn Đại hội gồm 02 người là:

1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty CP Nhựa **Rạng đông**
2. Ông Nguyễn Đắc Hải, Thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa **Rạng đông**

Đại hội biểu quyết : 100 % nhất trí.

Giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 02 người:

1. Ông Hồ Viết Tuấn
2. Ông Nguyễn Văn Tài

Và đề cử ông Hồ Viết Tuấn làm Trưởng Ban Kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết : 100% nhất trí .

4. Thông qua chương trình Đại hội, thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Hồ Đức Lam, thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội, thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (Văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết : 100% nhất trí .

5. Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Ông Hồ Đức Lam thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội :

Ông Bùi Đắc Thiện

II/ PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC

1. **Ông Nguyễn Đắc Hải**, thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về chi phí thù lao cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 (Văn bản đính kèm).

Thông qua việc không trả thù lao cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Tất cả chi phí sẽ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2018) (Văn bản đính kèm).

*** Danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị

1. Ông Hồ Đức Dũng
2. Ông Hồ Phi Hải
3. Bà Trần Thị Lĩnh

*** Danh sách đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thùy Liên

Đại hội biểu quyết : 100 % nhất trí .

3. Ông Hồ Viết Tuấn thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Đại hội biểu quyết : 100 % nhất trí .

4. Phát phiếu bầu cử. Bầu cử. Ban kiểm phiếu làm việc.

5. Cổ đông tham gia bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội.

6. Ông Hồ Viết Tuấn, Trưởng Ban Kiểm phiếu

- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua Tờ trình v/v chi phí thù lao cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 (Văn bản đính kèm)

Thông qua việc không trả thù lao cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Tất cả chi phí sẽ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12,737,914 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

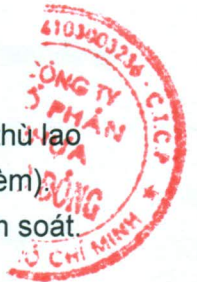
Căn cứ thể lệ bầu cử, danh sách trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2018) như sau:

*** Hội đồng quản trị

1. Ông Hồ Đức Dũng
2. Ông Hồ Phi Hải
3. Bà Trần Thị Lĩnh

*** Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thùy Liên



III/ PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Hồ Đức Lam, thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014. Dự thảo trở thành Nghị quyết chính thức từ ngày 17/10/2014.

Đại hội biểu quyết: 100 % nhất trí .

2. Ông Bùi Đắc Thiện, Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

Đại hội biểu quyết: 100 % nhất trí .

3. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại Đại hội.

4. Ông Hồ Đức Lam, thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 04 trang, được lập và kết thúc vào lúc 16 giờ 30 ngày 17 tháng 10 năm 2014.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CHỦ TỊCH

THƯ KÝ



Bùi Đắc Thiện



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh;
- Các TV HĐQT; Ban KS; Ban TGD;
- Website RDP;
- Lưu.