

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**

Hôm nay, ngày 28 tháng 05 năm 2014, Hội trường Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến – Đường số 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp. HCM, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã được tiến hành. Tham gia Đại hội có 38 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phiếu biểu quyết là: 12.904.335 cổ phiếu, tương ứng 89,26% vốn điều lệ của Công ty.

I. Ông Nguyễn Đình Khánh, Đại diện ban tổ chức:

- Đọc diễn văn khai mạc Đại hội
- Giới thiệu đại biểu tham dự
- Giới thiệu Chủ Tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

Chủ tịch đoàn

1. Ông Lê Minh Cường : Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Bùi Quang Thịnh : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ban thư ký Đại hội

1. Ông Võ Trọng Khiêm : Trưởng phòng QA
2. Bà Vũ Mai Trang : Nhân viên Phòng TCHC

Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội

1. Ông Huỳnh Văn Chương - Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Văn Khương
3. Ông Đặng Thế Nhân
4. Ông Đàm Văn Thái

II. Ông Phạm Thế Nghĩa - Đại diện Ban kiểm soát

- Đọc biên bản thẩm tra tư cách đại biểu

III. Ông Nguyễn Đình Khánh - Đại diện ban tổ chức

- Thông qua quy chế Đại hội

IV. Ông Lê Minh Cường, Chủ tịch đoàn

- Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013
- Trình bày báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

V. Ông Phạm Thế Nghĩa - Đại diện Ban kiểm soát

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

VI. Ông Bùi Quang Thịnh, Đại diện Chủ tịch đoàn

- Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 (trích lập quỹ và chia cổ tức).
- Trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014
- Trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Trình kế hoạch thù lao, mức thưởng cho Hội đồng Quản trị, BKS năm 2014.



- Trình việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc của Công ty.
- Trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
- Trình việc xin hủy niêm yết

VII. Cổ đông thảo luận tại Đại hội

VIII. Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề:

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
 - ⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.904.335 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - ⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- **Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
 - ⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.904.335 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - ⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 (trích lập quỹ và chia cổ tức):**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
 - ⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.904.335 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - ⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- **Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2014:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
 - ⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.904.335 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - ⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
 - ⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.904.335 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - ⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- **Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
 - ⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.904.335 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - ⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- **Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
 - ⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.904.335 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - ⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.



• **Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.904.335 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

• **Thông qua tờ trình việc huỷ niêm yết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.904.335 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

• **Cổ đông nhỏ lẻ thông qua việc huỷ niêm yết:**

- Cổ đông lớn chiếm : 7.040.369 cổ phiếu

- Cổ đông nhỏ lẻ chiếm : 5.053.966 cổ phiếu

- Cổ đông nhỏ lẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

⇒ Đồng ý: 77,64% tổng số cổ đông nhỏ lẻ của Công ty, tương ứng với 5.053.966 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

IX. Ông Bùi Quang Thịnh, Đại diện Chủ tịch đoàn

• **Thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014.**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.904.335 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

X. Bà Vũ Mai Trang đại diện Ban thư ký

Đọc biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến

Biên bản Đại hội gồm 04 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc **10h 15** ngày 28/05/2014.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

Thư ký đại hội



VŨ MAI TRANG



LÊ MINH CƯỜNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2014 ngày 28/05/2014.

Hôm nay, ngày 28 tháng 05 năm 2014, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được tổ chức:

Vào hồi: 08h30

Địa điểm: **Hội trường Công ty – Đường số 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp. HCM**

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự có 38 người, sở hữu và đại diện cho 12.904.335 cổ phần, chiếm 89,26% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình đại hội, Đại hội đã quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2013

- Doanh thu năm 2013 : 1.502.906.541.797 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2013 : 50.102.180.628 đồng
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

Điều 2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 50.102.180.628 đồng
 - Thuế TNDN phải nộp (50%) : 12.788.322.152 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế còn lại : 37.313.858.476 đồng
 - Chi trả cổ tức (500 đồng/cổ phiếu) : 7.499.999.000 đồng
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 3.731.385.848 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối : 26.082.473.628 đồng
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014

- Doanh thu : 1.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 60 tỷ đồng



⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014

- Lợi nhuận trước thuế : 60 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10%

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2014

- Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2014 là:
 - Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014: 665.000.000 đồng. Tỷ lệ thù lao từng thành viên sẽ do HĐQT xét duyệt.
 - Thưởng cho Ban điều hành: 5% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 8. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 9. Thông qua tờ trình huỷ niêm yết cổ phiếu Công ty

⇒ Tỷ lệ biểu quyết thông qua tờ trình: 100%.

Điều 10. Cổ đông nhỏ lẻ thông qua việc huỷ niêm yết cổ phiếu Công ty


- Cổ đông lớn chiếm : 7.040.369 cổ phiếu
- Cổ đông nhỏ lẻ chiếm : 5.053.966 cổ phiếu
- Cổ đông nhỏ lẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

⇒ Tỷ lệ đồng ý: 77,64% tổng số cổ đông nhỏ lẻ của Công ty, tương ứng với 5.053.966 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 10h05 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

Thư ký đại hội



VŨ MAI TRANG



Chủ tọa đại hội

