

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIỆU NIÊN TIỀN PHONG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiên Phong;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiên Phong ngày 08/04/2015;
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiên Phong ngày 08/04/2015,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiên Phong được tổ chức tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp (địa chỉ: số 53 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng), ngày 08/04/2015 với 210 đại biểu dự họp trực tiếp và 27 đại biểu ủy quyền dự họp, đại diện cho 51.711.729 cổ phần bằng 91,7863% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ban Kiểm soát;
3. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh từ năm 2010 - 2014 của Ban điều hành;
4. Báo cáo Tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Đơn vị tính: đồng

| STT | KHOẢN MỤC | NĂM 2014 |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Lợi nhuận sau thuế năm 2014: | 306.355.176.472 |
| 2. | Trả cổ tức bằng tiền năm 2014 cho cổ đông (15% vốn Điều lệ): | 84.508.935.000 |
| | - Trả đợt 1 năm 2014 bằng 10% vốn ĐL (đã trả vào tháng 3/2015) | 56.339.290.000 |
| | - Trả đợt 2 năm 2014 bằng 5% vốn ĐL (thực hiện ngay sau Đại hội) | 28.169.645.000 |
| 3. | Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST): | 21.444.862.353 |
| 4. | Thù lao HĐQT, BKS: | 3.500.000.000 |

| | | |
|----|--|------------------------|
| | - Thù lao HĐQT và BKS năm 2014 (đã được phê duyệt tại ĐHCĐ năm 2014) | 3.500.000.000 |
| 5. | Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5 = 1 - 2 - 3 - 4): | 196.901.379.119 |
| 6. | Tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển (10% vốn điều lệ): | 56.339.290.000 |

Điều 3. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển

Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ thêm 10% từ 563.392.900.000 VNĐ lên 619.732.190.000 VNĐ bằng phương thức phát hành cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển cho cổ đông hiện hữu. Mục đích phát hành: tái cơ cấu vốn theo hướng nâng cao tính tự chủ về nguồn vốn của Công ty, đảm bảo mức vốn đối ứng của chủ sở hữu khi triển khai các dự án lớn của Công ty.

- Khối lượng dự kiến phát hành : 5.633.929 cổ phiếu
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành : 56.339.290.000VNĐ
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng phát hành : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong có tên trong danh sách phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Tỷ lệ thực hiện : 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Nguồn sử dụng : Nguồn quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2014 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong.
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh : số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không được tính.

*Ví dụ: cổ đông A sở hữu 176 cổ phiếu, cổ đông A được nhận $176 * 10\% = 17,6$ (cổ phiếu), số cổ phần được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 17 cổ phiếu.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Và các thủ tục có liên quan khác đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015

Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2015 (bao gồm cả Công ty TNHH Nhựa TNTP miền Trung - Công ty con; *không bao gồm công ty liên kết, liên doanh*), gồm các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu bán sản phẩm: **3.210 tỷ đồng**
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: **64.800 tấn**
- Lợi nhuận trước thuế: **385 tỷ đồng**

Điều 5. Thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2015

Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2015 là: **23%** vốn điều lệ (*vốn điều lệ mới*).

Điều 6. Thông qua kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2015

Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2015 là: **296.321.005.751 đồng,**

| | |
|--|-----------------------------|
| 1. Đầu tư xây dựng cơ bản: | 192.484.124.975 đồng |
| - Các hạng mục đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thanh toán: | 28.741.871.279 đồng |
| - Hoàn thiện các hạng mục đang thi công: | 99.390.253.696 đồng |
| - Các hạng mục mới trong năm 2015: | 43.732.000.000 đồng |
| - Đầu tư cho Nhựa TNTP miền Trung: | 20.620.000.000 đồng |
| 2. Đầu tư thiết bị: | 87.665.667.496 đồng |
| - Thanh toán cho các thiết bị mua trong năm 2014: | 8.186.953.996 đồng |
| - Đầu tư thiết bị sản xuất sản phẩm hiện tại: | 79.478.713.500 đồng |
| 3. Đầu tư Hệ thống điện: | 8.829.313.280 đồng |
| - Thanh toán các công trình năm 2014: | 5.829.313.280 đồng |
| - Điện phục vụ cho các thiết bị mới đầu tư năm 2015: | 3.000.000.000 đồng |
| 4. Đầu tư khác: | 7.341.900.000 đồng |

Điều 7. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là:

3.500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng*).

Điều 8. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán sau đây, thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2015:

1. Công ty TNHH Deloitte
2. Công ty TNHH Ernst & Young
3. Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers
4. Công ty kiểm toán KPMG

Điều 9. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 , số lượng là 05 thành viên, gồm có:

1. Ông Trần Bá Phúc
2. Ông Nguyễn Chí Thành
3. Ông Nguyễn Quốc Trường
4. Ông Sakchai Patiparnpreechavud
5. Ông Đặng Quốc Dũng

Điều 10. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020, số lượng là 03 thành viên, gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương
2. Bà Vũ Thị Minh Nhật
3. Ông Praween Wirotpan

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên Phong thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 08/04/2015. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Bá Phúc



Số: 47/BB - ĐHĐCĐTN/NTP

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIỆU NIÊN TIỀN PHONG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Công ty cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiên Phong được tổ chức tại Hội trường lớn Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp (địa chỉ số 53 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng).

Khai mạc hồi 8 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 4 năm 2015.

I. Thành phần tham dự:

1. Chủ tọa Đại hội ông Trần Bá Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty .
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2015, các thành viên Ban điều hành và cấp trưởng, cấp phó và chuyên viên các đơn vị trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 04/02/2015.

II. Tiến trình đại hội:

1. Khai mạc Đại hội:

- Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Văn Thức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:

- Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| + Ông Trần Bá Phúc | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| + Ông Nguyễn Quốc Trường | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| + Ông Đặng Quốc Dũng | - Ủy viên HĐQT |

- Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| + Ông Phạm Văn Bằng | - Quản đốc Phân xưởng 5 |
| + Bà Hồ Thị Mai Hương | - Phó trưởng phòng KTTC |

- Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| + Bà Ngô Thị Thu Thủy | - Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Công Luyện | - Trưởng phòng KTSX, ủy viên |
| + Ông Trần Hùng Cường | - Chuyên viên Phòng TCLĐ, ủy viên |

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| + Ông Phạm Văn Long | - Trưởng Phòng HCQT, Trưởng ban |
| + Bà Phan Thị Thu Hương | - Trưởng phòng KTCB, ủy viên |

+ Ông Phạm Hồng Sĩ - Quản đốc PX4, ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành Đại hội theo danh sách nêu trên.

Tiếp theo Đại hội được nghe báo cáo của ông Phạm Văn Long, Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau:

Tại thời điểm 8 giờ 33 phút, đã có 183 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, 26 đại biểu ủy quyền, đại diện cho 51.552.599 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 91,5038% số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ông Nguyễn Văn Thức thông báo trước Đại hội giấy ủy quyền dự họp của ông Nguyễn Chí Thành - Phó chủ tịch HĐQT Công ty ủy quyền dự họp cho ông Trần Bá Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty và giấy ủy quyền dự họp của bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Trưởng ban kiểm soát Công ty ủy quyền dự họp cho bà Vũ Thị Minh Nhật - ủy viên BKS Công ty.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên điều hành đại hội.

2. Nội dung Đại hội:

- Ông Trần Bá Phúc lấy ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty). Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

- Ông Đặng Quốc Dũng trình bày Nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và lấy ý kiến đại hội để thông qua (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty). Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội.

2.1. Các báo cáo trình bày tại đại hội:

- Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2010 -2015, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020.

- Ông Nguyễn Quốc Trường, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2010 - 2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Ông Trần Ngọc Bảo, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán (Báo cáo tóm tắt) và giải trình một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014; Thực hiện công tác đầu tư năm 2014; Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015; Dự kiến mức cổ tức năm 2015; Phương án tăng vốn điều lệ Công ty; Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2015.

- Bà Vũ Thị Minh Nhật, Ủy viên BKS, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2015, Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2.2. Các tờ trình tại Đại hội:

Ông Trần Bá Phúc báo cáo Đại hội nội dung các tờ trình để lấy biểu quyết thông qua tại đại hội:

a. Tờ trình số 1:

1. Báo cáo Hoạt động nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Hoạt động nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ban Kiểm soát;
3. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh từ năm 2010 - 2014;
4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2014.

b. Tờ trình số 2:

Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: đồng

| STT | KHOẢN MỤC | NĂM 2014 |
|-----|--|------------------------|
| 1. | Lợi nhuận sau thuế năm 2014: | 306.355.176.472 |
| 2. | Trả cổ tức bằng tiền năm 2014 cho cổ đông (15% vốn Điều lệ): | 84.508.935.000 |
| | - Trả đợt 1 năm 2014 bằng 10% vốn ĐL (đã trả vào 03/2015) | 56.339.290.000 |
| | - Trả đợt 2 năm 2014 bằng 5% vốn ĐL (thực hiện ngay sau Đại hội) | 28.169.645.000 |
| 3. | Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST): | 21.444.862.353 |
| 4. | Thù lao HĐQT, BKS: | 3.500.000.000 |
| | - Thù lao HĐQT và BKS năm 2014 (đã được phê duyệt tại ĐHCĐTN năm 2014) | 3.500.000.000 |
| 5. | Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5 = 1 - 2 - 3 - 4): | 196.901.379.119 |
| 6. | Tăng vốn từ quỹ đầu tư phát triển (10% vốn điều lệ) | 56.339.290.000 |

c. Tờ trình số 3:

Phương án tăng vốn Điều lệ từ Quỹ Đầu tư phát triển, mức tăng bằng 10% vốn Điều lệ (10 cổ phiếu hiện hữu được hưởng 01 cổ phiếu mới) - có Phương án kèm theo.

d. Tờ trình số 4:

1. Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2015 (bao gồm Công ty TNHH Nhựa TNTP miền Trung - Công ty con; *không bao gồm công ty liên kết, liên doanh*), gồm các chỉ tiêu chính:
 - Doanh thu bán sản phẩm: **3.210** tỷ đồng
 - Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: **64.800** tấn
 - Lợi nhuận trước thuế: **385** tỷ đồng
2. Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2015: **23%** vốn điều lệ (*vốn điều lệ mới*).

e. Tờ trình số 5:

- Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2015 là: 296.321.005.751 đồng,**
- I. Đầu tư xây dựng cơ bản: 192.484.124.975 đồng**
- Các hạng mục đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thanh toán: 28.741.871.279 đồng
 - Hoàn thiện các hạng mục đang thi công dở dang: 99.390.253.696 đồng

| | |
|--|----------------------------|
| - Các hạng mục mới trong năm 2015: | 43.732.000.000 đồng |
| - Đầu tư cho Nhựa TNTP miền Trung: | 20.620.000.000 đồng |
| II. Đầu tư thiết bị: | 87.665.667.496 đồng |
| - Thanh toán cho các thiết bị mua trong năm 2014: | 8.186.953.996 đồng |
| - Đầu tư thiết bị sản xuất sản phẩm hiện tại: | 79.478.713.500 đồng |
| III. Đầu tư Hệ thống điện: | 8.829.313.280 đồng |
| - Thanh toán các công trình năm 2014: | 5.829.313.280 đồng |
| - Điện phục vụ cho các thiết bị mới đầu tư năm 2015: | 3.000.000.000 đồng |
| IV. Đầu tư khác: | 7.341.900.000 đồng |

g. Tờ trình số 6:

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015: **3.500.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng*).

h. Tờ trình số 7:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2015:

1. Công ty TNHH Deloitte
2. Công ty TNHH Ernst & Young
3. Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers
4. Công ty kiểm toán KPMG

i. Tờ trình số 8:

Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 (*danh sách cụ thể các ứng viên được ghi trong phiếu bầu*).

j. Tờ trình số 9:

Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 (*danh sách cụ thể các ứng viên được ghi trong phiếu bầu*).

2.3. Đại hội thảo luận:

Ông Trần Bá Phúc, chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề:

Ý kiến thứ nhất:

- Đầu tư cho Công ty Nhựa TPMT là bao nhiêu? Hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại? Tổng năng lực,
- Nên xem xét việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Nhựa TNTP phía nam.
- Vấn đề xuất khẩu của Công ty, sản phẩm xuất khẩu?, thị trường xuất khẩu?, doanh số?, đạt tỷ lệ trong tổng doanh thu của Công ty?.
- Về quỹ khen thưởng phúc lợi trích từ Lợi nhuận sau thuế, sao không đưa vào chi phí nhân công để giảm thuế?

Chủ tọa trả lời: Trong phương án xây dựng giai đoạn đầu đạt từ 10 đến 15 nghìn tấn và phát sinh đầu tư 150 tỷ (120 tỷ) Kết quả gần 500 tỷ doanh thu là lãi hơn 100 tỷ. Về giai đoạn 2, nâng công suất lên 20 - 25 nghìn tấn sản phẩm năm. Dự kiến mức đầu tư sẽ tính toán để đạt hiệu quả cao nhất. Nếu tính mức tổng công suất của Công ty hiện có lên đến 80 nghìn tấn sản phẩm.

- Vấn đề tăng tỷ lệ sở hữu tại Tiền phong miền nam đã được bàn đến ở đại hội trước, tình hình SXKD của TP miền nam rất tốt về các chỉ tiêu. Định hướng là đưa Nhựa Tiền phong phía Nam lên sàn chứng khoán và việc tăng tỷ lệ sở hữu sẽ minh bạch hơn. Công ty sẽ thuê tư vấn để có lộ trình phù hợp trong triển khai.

- Lý do không đưa phần trích quỹ khen thưởng 7% LNST vào chi phí nhân công, là đảm bảo việc minh bạch trong hạch toán và mang lại ý nghĩa rất lớn trong việc chia sẻ một phần lợi nhuận cho người lao động của Công ty đồng thời tăng đóng góp cho ngân sách nhà nước.

- Thị trường xuất khẩu Lào, Hồngkông, Úc, Niudilân. Tuy nhiên doanh thu chỉ chiếm hơn 1% trên tổng doanh thu.

Ý kiến thứ 2:

- Giá hạt nhựa đầu vào giảm mạnh theo giá dầu, ảnh hưởng đến kết quả SXKD 2015?.
- Biên lợi nhuận của Nhựa TP thấp hơn Nhựa Bình minh, đề nghị giải trình, thu hẹp sự khác biệt.

Chủ tọa trả lời: Giá hạt nhựa đầu vào từ cuối năm 2014 có giảm mạnh, tuy nhiên cuối năm 2013 và đầu năm 2014 giá nguyên liệu nhựa tăng mạnh 3% (so với cả năm 2013). Khi giá hạt nhựa giảm, Công ty đã mua dự trữ nhưng phải đến khoảng cuối quý 1/2015 mới đưa vào sản xuất. Giá đi xuống nhưng phải căn cứ vào thời gian duy trì, mức độ giảm để có quyết định về giá bán sản phẩm. Hiện tại chưa giảm giá sản phẩm, do độ trễ của việc giảm giá hạt nhựa.

- Về việc so sánh của quý vị giữa Nhựa Tiền phong và Nhựa Bình Minh, Hiện tại chúng tôi đang đầu tư tài sản rất lớn, thành lập Nhựa Tiền Phong miền trung, Đầu tư cơ sở hạ tầng mới tại Dương Kinh, Đầu tư một số dây chuyền sản xuất ống cỡ lớn, nên dẫn tới chi phí tài chính rất lớn. Trong những năm qua, chính sách cổ tức của Công ty Tiền phong trả cổ tức rất cao, trong khi đó ngược lại chính sách cổ tức của Bình Minh trong giai đoạn này thấp. Nhựa TP phải vay ngân hàng, còn Bình minh có nguồn vốn lớn do trả cổ tức thấp. Nhựa TP phải chịu cạnh tranh rất mạnh trên thị trường miền bắc, không những doanh nghiệp trong ngành mà nhiều doanh nghiệp ngoài ngành cũng đầu tư rất bài bản để tham gia vào thị trường hiện tại. Bên cạnh đó chính sách bán hàng với thưởng 3% để giữ thị phần trước sự xâm lấn của các đối thủ cạnh tranh đã làm tăng chi phí bán hàng, tuy nhiên qua số liệu thống kê thì thị phần bán hàng Công ty đã tăng trở lại sau khi triển khai chính sách bán hàng mới. Trong khi đó thị trường miền Nam đã

tương đối ổn định và phân hóa tương đối rõ ràng. Tất cả những chính sách này ảnh hưởng tới lợi nhuận. Đề nghị quý vị cổ đông đồng thuận với các chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty để Công ty ngày càng phát triển.

Chủ tọa đề nghị quý vị cổ đông nếu có vấn đề cần giải đáp, có thể gửi ý kiến bằng văn bản hoặc đăng ký gặp trực tiếp Hội đồng quản trị để được giải đáp.

2.4. Về nội dung bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chủ tọa đề nghị quý vị cổ đông (có đủ điều kiện quy định tại điều lệ Công ty) giới thiệu ứng viên để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020.

Ông Đặng Quốc Dũng đại diện nhóm cổ đông lớn, nắm giữ 79% vốn điều lệ Công ty, đề xuất chốt số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là: 5 thành viên, và đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị gồm những người có tên sau:

- 1. Ông Trần Bá Phúc**
- 2. Ông Nguyễn Quốc Trường**
- 3. Ông Nguyễn Chí Thành**
- 4. Ông Sakchai Patiparnpreechavud**
- 5. Ông Đặng Quốc Dũng**

Tiếp theo, ông Đặng Quốc Dũng cũng đề xuất chốt số lượng Ban kiểm soát là: 3 thành viên và đề cử ứng viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty gồm những người có tên sau:

- 1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương**
- 2. Bà Vũ Thị Minh Nhật**
- 3. Ông Praween Wirotpan**

Chủ tọa đề nghị Đại hội tiếp tục đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty.

Đại hội đã không có đề cử bổ sung và chốt danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo danh sách nêu trên.

Được sự phân công của Đoàn chủ tịch, Ông Nguyễn Văn Thức: Công bố lý lịch tóm tắt của các ứng viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;

2.5 Về nội dung biểu quyết, bầu cử

Bà Ngô Thị Thu Thủy - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Quy chế biểu quyết và bầu cử. Đồng thời hướng dẫn Đại hội thực hiện biểu quyết, bầu cử.

2.5.1 Các nội dung biểu quyết

- **Nội dung số 1: thông qua các báo cáo**

- + Số cổ phần tán thành: 49.397.720 CP; đạt tỷ lệ 95,525% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 2.087.450 CP; chiếm 4,037% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 15.432 CP; chiếm 0,0298% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 2: thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014

+ Số cổ phần tán thành: 49.403.720 CP; đạt tỷ lệ 95,537% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 2.087.450 CP; chiếm 4,0367% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 9.432 CP; chiếm 0,0182% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 3: Phương án tăng vốn Điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển.

+ Số cổ phần tán thành: 49.403.954 CP; đạt tỷ lệ 95,536% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 2.087.450 CP; chiếm 4,036% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 9.432 CP; chiếm 0,0182% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 4: thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

+ Số cổ phần tán thành: 49.402.294 CP; đạt tỷ lệ 95,534% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 2.088.750 CP; chiếm 4,039% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 9.558 CP; chiếm 0,0185% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 5: thông qua Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2015: 23% vốn điều lệ (vốn ĐL mới).

+ Số cổ phần tán thành: 49.400.531 CP; đạt tỷ lệ 95,530% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 2.090.639 CP; chiếm 4,043% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 9.432 CP; chiếm 0,0182% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 6: thông qua Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2015.

+ Số cổ phần tán thành: 49.386.245 CP; đạt tỷ lệ 95,503% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 2.090.639 CP; chiếm 4,043% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 23.718 CP; chiếm 0,0459% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 7: thông qua Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.

+ Số cổ phần tán thành: 49.394.620 CP; đạt tỷ lệ 95,519% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 2.096.550 CP; chiếm 4,054% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 9.432 CP; chiếm 0,0182% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 8: thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2015.

+ Số cổ phần tán thành: 49.387.211 CP; đạt tỷ lệ 95,505% số CP biểu quyết dự họp.

- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 2.090.513 CP; chiếm 4,042% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 22.878 CP; chiếm 0,0442% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 9: thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 05 thành viên.

- + Số cổ phần tán thành: 47.481.327 CP; đạt tỷ lệ 91,819% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 4.005.210 CP; chiếm 7,745% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 14.065 CP; chiếm 0,027% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 9: thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 3 thành viên.

- + Số cổ phần tán thành: 47.481.327 CP; đạt tỷ lệ 91,819% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 4.005.210 CP; chiếm 7,745% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 14.065 CP; chiếm 0,0272% số CP biểu quyết dự họp.

2.5.2 Các nội dung bầu cử

- Kết quả bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tổng số phiếu thu: 131, đại diện cho: 47.423.221 cổ phần

Số phiếu hợp lệ: 128, đại diện cho 47.404.871 CP; chiếm 91,671% số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 3, đại diện cho 18.350 CP, chiếm 0.0355% số CP biểu quyết dự họp.

1. Ông Trần Bá Phúc:

Số cổ phần tán thành: 47.381.365 CP; đạt tỷ lệ 91,626% số CP biểu quyết dự họp.

2. Ông Nguyễn Chí Thành:

Số cổ phần tán thành: 47.257.068 CP; đạt tỷ lệ 91,385% số CP biểu quyết dự họp.

3. Nguyễn Quốc Trường:

Số cổ phần tán thành: 47.277.319 CP; đạt tỷ lệ 91,425% số CP biểu quyết dự họp.

4. Sakchai Patiparnpreechavud:

Số cổ phần tán thành: 47.247.787 CP; đạt tỷ lệ 91,367% số CP biểu quyết dự họp.

5. Đặng Quốc Dũng:

Số cổ phần tán thành: 47.284.682 CP; đạt tỷ lệ 91,439% số CP biểu quyết dự họp.

- Kết quả bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tổng số phiếu thu: 129, đại diện cho: 47.425.837 cổ phần. Số phiếu hợp lệ: 122, đại diện cho 47.397.274 CP; chiếm 91,656% số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 7, đại diện cho 28.599 CP, chiếm 0.0553% số CP biểu quyết dự họp.

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương:

Số cổ phần tán thành: 47.309.497 CP; đạt tỷ lệ 91,487% số CP biểu quyết dự họp.

2. Bà Vũ Thị Minh Nhật:

Số cổ phần tán thành: 47.311.032 CP; đạt tỷ lệ 91,489% số CP biểu quyết dự họp.

3. Ông Praween Wirotpan:

Số cổ phần tán thành: 47.282.674 CP; đạt tỷ lệ 91,435% số CP biểu quyết dự họp.

3. Bế mạc Đại hội:

Thay mặt Ban thư ký, ông Phạm Văn Bằng đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% số đại biểu dự Đại hội tán thành.

Ông Trần Bá Phúc - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các quý vị đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết cho Hội đồng quản trị Công ty và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 13 giờ 25 phút ngày 08/04/2015.

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Bá Phúc

Ban Thư ký Đại hội


Phạm Văn Bằng


Hồ Thị Mai Hương