

Số: 20/0415NQ-ĐHĐCĐ/DPC

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

(Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  
Công ty CP Nhựa Đà Nẵng - Tổ chức ngày: 25/04/2015)

- Căn cứ điều 13 và điều 14 chương VI Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ban hành ngày 22 tháng 03 năm 2012.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Nhựa Đà Nẵng ngày 25/04/2015.

### QUYẾT NGHỊ

**Vấn đề 1:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm tài chính 2014 và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014. (Biểu quyết thông qua 100%)

**Vấn đề 2:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2014.

ĐVT: Đồng

<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>39.855.275.285</b>
1. Tài sản ngắn hạn	35.811.936.188
2. Tài sản dài hạn	4.043.339.097
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>39.855.275.285</b>
1. Nợ phải trả	2.469.541.848
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	37.385.733.437
<i>Trong đó:</i>	
- <i>Vốn đầu tư của CSH</i>	<i>22.372.800.000</i>

(Biểu quyết thông qua 100%).

**Vấn đề 3:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

ĐVT: Đồng

<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>: 39.855.275.285 đồng</b>
<i>Trong đó :</i>	
Tài sản ngắn hạn	: 35.811.936.188 đồng
Tài sản dài hạn	: 4.043.339.097 đồng
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>: 39.855.275.285 đồng</b>
<i>Trong đó :</i>	



Nợ phải trả : 2.469.541.848 đồng  
Nguồn vốn chủ sở hữu : 37.385.733.437 đồng

**Kết luận của Ban kiểm soát:**

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán bởi đơn vị CN Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh tại TP Đà Nẵng. Các số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2014.  
(Biểu quyết thông qua 100%).

**Vấn đề 4:** Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2014.

**Tổng lợi nhuận sau thuế: 851.529.004 đồng**

Phân phối như sau:

- Chi cổ tức năm tài chính 2014 (02%/VĐL) : 447.456.000 đồng  
- Quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự trữ bổ sung VĐL : 0 đồng  
- Quỹ dự phòng tài chính : 0 đồng  
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 338.073.004 đồng  
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS (Không điều hành) : 66.000.000 đồng  
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH : 0 đồng  
Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức trước ngày 30/06/2015.

(Biểu quyết thông qua 100%)

**Vấn đề 5:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Chủ trương tái cấu trúc toàn diện DPC trong năm 2015. Giao cho HĐQT và Ban điều hành lập phương án khả thi tái cấu trúc toàn diện DPC trong vòng 6 tháng.

(Biểu quyết thông qua 100%).

**Vấn đề 6:** Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015.

Sản xuất kinh doanh

Doanh thu : 100.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 3.000.000.000 đồng

Đầu tư : 1.000.000.000 đồng

Tổng quỹ tiền lương : Theo tỷ lệ 10,5% tiền lương trên doanh thu

(Biểu quyết thông qua 79,05%).

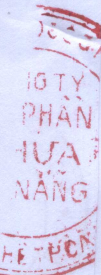
**Vấn đề 7:** Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2015.

- Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị: 126.000.000 đồng/năm

- Quỹ thù lao của Ban kiểm soát : 36.000.000 đồng/năm

**Tổng cộng : 162.000.000 đồng/năm**

(Biểu quyết thông qua 100%).





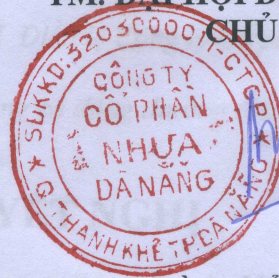
**Vấn đề 8:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn 2 công ty Kiểm toán là: Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) và Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định chọn một trong 2 công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

(Biểu quyết thông qua 100%).

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhựa Đà Nẵng thông qua ngày 25/04/2015.

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2015  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG**  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOẠ**



**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, BKS, BĐH
- Cổ đông CT (website)
- Lưu HĐQT-CT

**TRẦN TIÊU PHỤNG**

**Vấn đề 2:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2014.

DVT: Đồng

<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>39.855.275.285</b>
1. Tài sản ngắn hạn	35.811.936.188
2. Tài sản dài hạn	4.043.339.097
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>39.855.275.285</b>
1. Nợ phải trả	2.469.541.848
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	37.385.733.437
<i>Trong đó:</i>	
- Vốn đầu tư của CSH	22.372.800.000

(Biểu quyết thông qua 100%).

**Vấn đề 3:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

DVT: Đồng

<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>: 39.855.275.285 đồng</b>
<i>Trong đó:</i>	
Tài sản ngắn hạn	: 35.811.936.188 đồng
Tài sản dài hạn	: 4.043.339.097 đồng
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>: 39.855.275.285 đồng</b>
<i>Trong đó:</i>	