

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 19841
ĐẾN Ngày: 9/6/15
Chuyển: MYS
Lưu hồ sơ số:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 06 tháng 06 năm 2015, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 26 người, sở hữu và đại diện cho 12.390.441 cổ phần, chiếm 91,44% 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 2014

- Doanh thu năm 2014 : 1.514.504.268.733 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2014 : 42.957.837.624 đồng
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

Điều 2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 42.766.117.540 đồng
 - Thuế TNDN phải nộp : 9.645.829.235 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế còn lại : 33.120.288.305 đồng
 - Chi trả cổ tức (500 đồng/cổ phiếu) : 7.499.999.000 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối : 20.120.289.305 đồng
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015

- Doanh thu : 1.700 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 75 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 2015

- Lợi nhuận trước thuế : 75 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 5%
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015

- Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2015 là:
 - Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015: 665.000.000 đồng. Tỷ lệ thù lao từng thành viên sẽ do HĐQT xét duyệt.
 - Thương 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 2015

- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
- ⇒ 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 liên quan đến cổ đông lớn Đại Tân Long: cho phép Công ty Cổ phần Đại Tân Long trong trường hợp nhận chuyển nhượng cổ phiếu thông qua hình thức mua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn dẫn đến sở hữu trên 25% cổ phiếu Công ty thì không phải thực hiện việc chào mua công khai.

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

Điều 10. Thông qua tờ trình thay đổi điều lệ

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

Điều 11. Thông qua tờ trình huỷ niêm yết cổ phiếu Công ty

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

Điều 12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bầu bổ sung Ông Lê Thanh Hải vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

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 10h00 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

Thư ký đại hội


Vu Mau Trang



Và Minh Cường

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 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**

Hôm nay, ngày 06 tháng 06 năm 2015, 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 2015 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã được tiến hành. Tham gia Đại hội có 26 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phiếu biểu quyết là: 12.390.441 cổ phiếu, tương ứng 91,44% vốn điều lệ của Công ty.

I. Ông Lê Thanh Hải, 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 Lê Thanh Hải : Thành viên Hội đồng quản trị

Ban thư ký Đại hội

1. Ông Trần Nhật Trường Thiên : Trưởng phòng hệ thống
2. Bà Vũ Mai Trang : Nhân viên Phòng TCHC

Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội

1. Ông Võ Trọng Khiêm - Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Văn Chương
3. Ông Đặng Thế Nhân
4. Ông Nguyễn Hữu Hạng
5. Ông Phạm Đức Thuận

II. Ông Lê Thanh Hải - Đại diện ban tổ chức

- Thông qua quy chế Đại hội

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

- Đọc biên bản thẩm tra tư cách đại biểu

IV. Ông Lê Minh Cường, Chủ tịch đoàn

- Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014
- Trình bày báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

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

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

VI. Ông Lê Thanh Hải, Đại diện Chủ tịch đoàn

- Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 (trích lập quỹ và chia cổ tức).

VII. Ông Lê Minh Cường, Đại diện Chủ tịch đoàn



- Trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015

VIII. Ông Lê Thanh Hải, Đại diện Chủ tịch đoàn

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
- Trình việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc
- Thông qua việc tờ trình liên quan đến cổ đông lớn Đại Tân Long
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ
- Trình việc xin hủy niêm yết

IX. Bầu thông qua bổ sung Thành viên HĐQT: đồng ý bổ sung Ông Lê Thanh Hải vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016

X. Cổ đông thảo luận tại Đại hội

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

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:**
 - Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
 - ⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.390.441 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 2014:**
 - Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
 - ⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.390.441 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 (trích lập quỹ và chia cổ tức):**
 - Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
 - ⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.390.441 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 2015:**
 - Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
 - ⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.390.441 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 2015:**
 - Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
 - ⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.390.441 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 2015:**
 - Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
 - ⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.390.441 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 2015:**
 - Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
 - ⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.390.441 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - ⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

1930
CITY
HÀNH
ANH
TIỀN
TP. HỒ

- **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 12.390.441 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - ⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- **Thông qua tờ trình liên quan đến cổ đông lớn Đại Tân Long:**
 - Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
 - ⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.390.441 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - ⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- **Thông qua tờ trình thay đổi điều lệ:**
 - Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
 - Đồng ý: 100% tương ứng với 12.390.441 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 12.390.441 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - ⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

XII. Ông Lê Thanh Hải, Đại diện Chủ tịch đoàn

- **Thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015.**
 - Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
 - ⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.390.441 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - ⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

XIII. Bà Vũ Mai Trang đại diện Ban thư ký

Đọc biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2015 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 **10h10** ngày 06/06/2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

Thư ký đại hội

W

VŨ MAI TRANG

Chủ tọa đại hội



Lê Minh Cường
LÊ MINH CƯỜNG

