



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú vào ngày 23/5/2015.
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú ngày 23 tháng 5 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú ngày 23 tháng 5 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014; mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2015 và định hướng phát triển Công ty đến hết năm 2019.
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, thực hiện đầu tư năm 2014. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015
 - Báo cáo của Kế toán trưởng về kết quả kiểm toán năm 2014
 - Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.
- * Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015:

Tổng doanh thu: \geq 696 tỷ đồng

Trong đó: Doanh thu sản xuất công nghiệp: Tối thiểu 425 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: Tối thiểu bằng 20% vốn điều lệ

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2014 như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với lợi nhuận hợp nhất của Công ty là: 14.831.151.322 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 được phân phối là: **11.128.194.298** đồng

Phân phối các quỹ căn cứ Điều lệ Công ty và quy định của Nhà nước.

- Quỹ Đầu tư phát triển **5%**: 556.409.715 đồng

- Mức chi cổ tức năm 2014 là **16%**: 8.997.624.000 đồng

Trong đó: Đã chi 6% trong đợt phát hành cổ phiếu năm 2014: 2.997.840.000 đồng còn chi tiền mặt 10%, dự kiến sẽ chi vào tháng 07/2015: 5.999.784.000 đồng.

- Quỹ thưởng Ban Điều hành Công ty **3,5%**: 389.486.800 đồng.

- Quỹ Khen thưởng và phúc lợi: 1.184.673.783 đồng

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

- Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký đã chi năm 2014 bằng 0,344% doanh thu SXCN là 1.391.994.623 đồng

- Thông qua mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2015 là 0,35% doanh thu SXCN.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu phổ thông cho CBCNV

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc chuyển cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu phổ thông cho 12 CBCNV (gồm 3.800CP) danh sách gồm:

TT	Họ và tên	Đơn vị	Số lượng (cổ phiếu)
1	Trần Ngọc Phương	Phòng KTCN	1.000
2	Nguyễn Văn Quyết	CN TPHCM	800
3	Hà Xuân Lãm	CN TPHCM	200
4	Nguyễn Đức Hiếu	CN Long An	200
5	Phạm Tiến Cương	CN Long An	200
6	Nguyễn Đức Toàn	CN Long An	200
7	Hà Xuân Quý	CN Long An	200
8	Nguyễn Văn Định	CN Long An	200
9	Lê Văn Tuấn	CN Long An	200
10	Trần Văn Khôi	CN Long An	200
11	Nguyễn Hòa Bình	CN Long An	200
12	Phan Trần Tuấn	Phân xưởng cơ khí	200
Tổng cộng			3.800

- 3 CBCNV đã chấm dứt HĐLĐ (600CP) được thu hồi và chuyển sang cổ phần phổ thông sau đó giao cho Công đoàn Công ty sở hữu, cụ thể gồm:

TT	Họ và tên	Đơn vị	Số lượng (cổ phiếu)
1	Đỗ Thị Lý	CN TPHCM	200
2	Đinh Văn Thiện	CN Long An	200
3	Lê Văn Tường	X.CKCTKM	200
Tổng cộng			600

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

- Trong 05 năm tới, ở mỗi lần Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ sẽ phát hành cổ phiếu cho CBCNV của Công ty được mua theo tỷ lệ hợp lý và phù hợp với những quy định của Nhà nước.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử và nhất trí thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Danh sách Hội đồng quản trị:

1. Nguyễn Văn Hùng
2. Lê Viết Hùng
3. Dương Thái Hùng
4. Nguyễn Thị Ly
5. Ngô Đức Trung
6. Phạm Thành Trung
7. Trịnh Tuấn Việt

Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên và bầu ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Trịnh Tuấn Việt giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.

Danh sách Ban kiểm soát:

1. Nguyễn Tiến Dương
2. Nguyễn Thị Hồng Ngọc
3. Phan Hồng Quang

Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên và bầu ông Phan Hồng Quang giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 8: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong số 4 công ty dưới đây:

- Công ty TNHH BDO Việt Nam
- Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam
- Công ty kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán & thẩm định giá VN (VAE)

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ vào các nội dung trên, triển khai tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 23 tháng 5 năm 2015 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 23 tháng 5 năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú căn cứ Nghị quyết thực hiện..

6408
CÔNG TY
PHÂN
LIỆU
TÂN PHÚ
HỒ C

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cổ đông Công ty (Website);
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Hùng



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/5/2015 về kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Nhựa Tân Phú được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 18/5/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 06 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HDQT nhất trí nội dung báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 5/2015, dự kiến kế hoạch tháng 6/2015 và 6 tháng đầu năm 2015.

Điều 2: HDQT bàn bạc và quyết định bổ nhiệm các chức danh cơ quan cơ quan điều hành kể từ ngày 01/7/2015 như sau:

- Bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Viết Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần nhựa Tân Phú nhiệm kỳ 2015-2020.
- Bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Đức Trung giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty cổ phần nhựa Tân Phú nhiệm kỳ 2015-2020
- Bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Công Thiện giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty cổ phần nhựa Tân Phú nhiệm kỳ 2015-2020
- Bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Ly giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty cổ phần nhựa Tân Phú nhiệm kỳ 2015-2020
- Tiền lương của cơ quan điều hành giữ mức như hiện nay.

Điều 3: HDQT thống nhất duy trì Thường trực HDQT gồm:

- Ông Nguyễn Văn Hùng-CT HDQT
- Ông Trịnh Tuấn Việt-Phó CT HDQT
- Ông Lê Viết Hùng-TV HDQT
- Ông Ngô Đức Trung-TV HDQT

Thường trực HDQT có trách nhiệm báo cáo các nội dung làm việc trong các cuộc họp của HDQT.

Điều 4: Tổng giám đốc bổ trí 1 Trợ lý giúp việc cho CT.HDQT và quy định chức năng, nhiệm vụ cho Trợ lý CT.HDQT. Trợ lý CT.HDQT sẽ kiêm Thư ký HDQT và chức năng, nhiệm vụ của Trợ lý CT.HDQT sẽ được HDQT thông qua.



Điều 5: Chọn công ty kiểm toán CPA Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 6: Giao cho cơ quan điều hành rà soát, bổ sung, sửa chữa Quy chế tài chính phù hợp (quy định chi tiết chế độ công tác phí cho các TV HĐQT và các cấp quản lý của Công ty) để ban hành.

Điều 7: HĐQT thống nhất chủ trương nâng Chi nhánh Long An thành công ty TNHH Một thành viên. Giao cho Tổng giám đốc thành lập Ban dự án và viết dự án để thông qua HĐQT. Khi được HĐQT thông qua sẽ trình ĐHCĐ bằng văn bản để thực hiện chuyển chi nhánh Long An thành công ty TNHH Một thành viên.

Điều 8: Đơn giá tiền lương cho các đơn vị tạm tính như năm 2014.

Điều 9: Giao cho Tổng giám đốc-người đại diện pháp luật của Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này./

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hùng



Số: 18 /QB-HDQT-NTP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được ghi ở Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 18/5/2013;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty CP nhựa Tân Phú ngày 15 tháng 6 năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn ông **HỒ CÔNG THIÊN** giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/7/2015.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể do Tổng giám đốc phân công. Tiền lương và các khoản phụ cấp của Phó tổng giám đốc theo Quy chế tiền lương Công ty

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Các Phòng, các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Hồ Công Thiên có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TV HDQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hùng

Số: 16 /QĐ-HDQT-NTP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được ghi ở Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 18/5/2013;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty CP nhựa Tân Phú ngày 15 tháng 6 năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn ông **NGÔ ĐỨC TRUNG** giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/7/2015.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể do Tổng giám đốc phân công. Tiền lương và các khoản phụ cấp của Phó tổng giám đốc theo Quy chế tiền lương Công ty

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Các Phòng, các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Ngô Đức Trung có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TV HDQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hùng

Số: 17/QĐ-HĐQT-NTP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được ghi ở Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 18/5/2013;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty CP nhựa Tân Phú ngày 15 tháng 6 năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn bà **NGUYỄN THỊ LY** giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/7/2015.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể do Tổng giám đốc phân công. Tiền lương và các khoản phụ cấp của Phó tổng giám đốc theo Quy chế tiền lương Công ty

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Các Phòng, các đơn vị trực thuộc Công ty và bà Nguyễn Thị Ly có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hùng

Số: 15/QĐ-HĐQT-NTP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được ghi ở Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18/5/2013;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty CP nhựa Tân Phú ngày 15 tháng 6 năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn ông **LÊ VIẾT HÙNG** giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/7/2015.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc được quy định tại Khoản 3 Điều 30 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhựa Tân Phú. Tiền lương và các khoản phụ cấp của Tổng giám đốc theo Quy chế tiền lương Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Các Phòng, các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Lê Viết Hùng có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các P.TGD;
- Như điều 3;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hùng

Số: 14 /QB-HDQT-NTP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được ghi ở Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18/5/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty CP nhựa Tân Phú ngày 15 tháng 6 năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ do hết nhiệm kỳ đối với các ông bà sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Ngô Đức Trung
- Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Hồ Công Thiện, bà Nguyễn Thị Ly, bà Thương Thị Ngọc Tuyết
- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Lê Viết Hùng

Điều 2: Các ông/bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm bàn giao công tác trước ngày 01/7/2015 và nhận nhiệm vụ mới khi có quyết định bổ nhiệm hoặc phân công công tác mới của Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc Công ty từ 01/7/2015.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Các Phòng, các đơn vị trực thuộc Công ty và các ông/bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hùng