

**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: 12.094.335 cổ phiếu, tương ứng 89,26% tổng số cổ phiếu đang lưu hành 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 12.094.335 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - ⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### • **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 12.094.335 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - ⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### • **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 12.094.335 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - ⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### • **Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2014:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
  - ⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.094.335 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - ⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### • **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
  - ⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.094.335 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - ⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### • **Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014:**

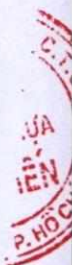
34  
T  
H  
S  
N  
T  
U

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
  - ⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.094.335 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - ⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014:**
  - Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
    - ⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.094.335 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
    - ⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **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 12.094.335 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
    - ⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Thông qua tờ trình việc huỷ niêm yết:**
  - Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
    - ⇒ Đồng ý: 100% tương ứng với 12.094.335 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
    - ⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Cổ đông nhỏ lẻ thông qua việc huỷ niêm yết:**
  - Cổ đông nhỏ lẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
    - + Cổ đông lớn chiếm : 7.788.559 cổ phiếu
    - + Cổ đông nhỏ lẻ chiếm : 5.761.441 cổ phiếu
  - ⇒ Cổ đông nhỏ lẻ biểu quyết thông qua việc huỷ niêm yết: 4.305.776 cổ phiếu, tương đương 74,73% tổng số cổ phiếu nắm giữ bởi cổ đông nhỏ lẻ.

#### **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 12.094.335 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
    - ⇒ Không đồng ý: 0% tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **X. Bà Vũ Mai Trang đại diện Ban thư ký**



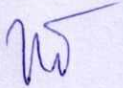
Độc biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến

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



Chủ tọa đại hội



LÊ MINH CƯỜNG

