



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- 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 2016 Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú vào ngày 17/3/2016.
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú ngày 17/3/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu thành viên BKS Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú ngày 17 tháng 3 năm 2016.

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 2015; mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2016.
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, thực hiện đầu tư năm 2015. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016
- Báo cáo của Phụ trách kế toán về kết quả kiểm toán năm 2015
- Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

* 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 2016:

Tổng doanh thu: ≥ 550 tỷ đồng

Trong đó: Doanh thu sản xuất công nghiệp: Tối thiểu 470 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 2015 như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với lợi nhuận hợp nhất của Công ty là: 21.827.689.938 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 được phân phối là: **16.325.750.959** đồng

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

- Quỹ Khen thưởng 5%: 816.287.548 đồng

- Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty **3.5%**: 571.401.284 đồng
- Quỹ phúc lợi **5%**: 816.287.548 đồng
- Lợi nhuận chuyển năm sau: 3.322.163.380 đồng
- Dự kiến mức chi cổ tức năm 2015 là **18%**: 10.799.611.200 đồng

Trong đó: Chi bằng cổ phiếu 10%, thời gian dự kiến sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước. Chi bằng tiền mặt 8%, dự kiến chi vào tháng 07 năm 2016.

* 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 2015 bằng 0,35% doanh thu SXCN là 1.611.629.253 đồng
- Thông qua mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2016 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: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2016 từ nguồn cổ tức chi trả bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2015, như sau :

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **599.538 cổ phần**
- Giá trị cổ phiếu phát hành: bằng với mệnh giá 10.000 đồng / cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 5.995.380.000 VNĐ (Năm tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu ba trăm tám mươi ngàn Việt Nam đồng).
- Nguồn phát hành: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán 2015 của công ty mẹ: 18.558.079.796 VNĐ (Mười tám tỷ năm trăm năm mươi tám triệu không trăm bảy mươi chín ngàn bảy trăm chín mươi sáu đồng)

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015: 19.278.152.557 VNĐ (Mười chín tỷ hai trăm bảy mươi tám triệu một trăm năm mươi hai ngàn năm trăm năm mươi bảy đồng)

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại ngày chốt danh sách.
- Tỷ lệ thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: tỷ lệ thực hiện 100:10, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 10 cổ phần mới. Số cổ phần cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- *Ví dụ:* Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 1.256 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 100:10, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là : $(1.256/100) \times 10 = 125,6$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 125 cổ phần.
- Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.



*** Pha loãng giá cổ phiếu:

✓ Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu đối với phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tính toán. Theo đó, công thức tính như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1}}{1+I}$$

Trong đó:

P_{tc}	:	Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền
PR_{t-1}	:	Giá tham chiếu trước điều chỉnh
I	:	Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành cổ phiếu trả cổ tức

*** Rủi ro pha loãng EPS

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:

EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân

$$SL \text{ cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{X*12 + Y*t}{12}$$

- ✓ X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành
- ✓ Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm
- ✓ t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

*** Về pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu.

- Ủy quyền cho HĐQT:
- + Lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được Quyết định của Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước, chậm nhất đến ĐHCĐ thường niên tiếp theo phải thực hiện xong việc phát hành.
- + Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành trả cổ tức để tăng vốn cổ phần tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

+ Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

* 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 nội dung cho phép Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai thực hiện mua Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú, để sở hữu từ 51% đến 75% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú, và không phải thông qua chào mua công khai.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT bàn bạc và quyết định phương thức, hình thức mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai.

Giao dịch mua cổ phiếu thực hiện thông qua: Giao dịch thỏa thuận, khớp lệnh qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

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

• Danh sách Hội đồng quản trị:

1. Ông Vũ Đình Độ
2. Ông Nguyễn Văn Hiếu
3. Ông Ngô Đức Vũ

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Họ và Tên	Số phiếu (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Ông Vũ Đình Độ	5.162.371	100,75 %
2	Ông Nguyễn Văn Hiếu	5.095.787	99,45 %
3	Ông Ngô Đức Vũ	5.113.718	99,86 %

Hội đồng quản trị họp và bầu ông Vũ Đình Độ giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

• Danh sách Ban kiểm soát:

1. Ông Trần Kim Dũng
2. Ông Trịnh Kiên
3. Bà Võ Thị Minh Ý

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS:

STT	Họ và Tên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Kim Dũng	5.113.960	99,4 %
2	Ông Trịnh Kiên	5.145.772	100,02 %
3	Bà Võ Thị Minh Ý	5.112.144	99,37 %

Ban kiểm soát họp và bầu ông Trịnh Kiên giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cho đúng với Quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (Nội dung cụ thể của những phần sửa đổi đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét thông qua trong phiên họp gần nhất của năm 2016).

Điều 9: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

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 2016 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong số 2 công ty để thực hiện nội dung kiểm toán trên:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC.
- Công ty kiểm toán CPA Việt Nam.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, hoặc các công ty kiểm toán nêu trên bị loại khỏi danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán,... ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT trên cơ sở thống nhất với BKS, lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

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

Điều 10: 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 17 tháng 3 năm 2016 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 17 tháng 3 năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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.

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

Số: 33/BB-ĐHCĐ-NTP

TP.HCM, ngày 17 tháng 3 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

I. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-THÀNH PHẦN

1. **Thời gian:** 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3 năm 2016
2. **Địa điểm:** Hội trường công ty cổ phần nhựa Tân Phú-314 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
3. **Thành phần tham dự:**

Tham dự Đại hội có 30 cổ đông sở hữu và được ủy quyền có quyền biểu quyết, đại diện cho 5.144. 654 cổ phần, chiếm 85,81 % tổng số cổ phần biểu quyết của toàn Công ty (5.995.384 cổ phần).

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Khai mạc đại hội

- 1) Ông Trần Hồng Phong tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- 2) Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban Kiểm tra tư cách Cổ đông - báo cáo tính pháp lý của cổ đông tham dự: Đến 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự là 23 cổ đông sở hữu và được ủy quyền có quyền biểu quyết, đại diện cho 5.071. 317 cổ phần, chiếm 84,59 % tổng số cổ phần biểu quyết của toàn Công ty.
- 3) Ông Trần Hồng Phong giới thiệu Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết gồm:
 - + Ông Trần Phi Khanh- Trưởng Phòng KHĐT - Trưởng ban.
 - + Ông Nguyễn Văn Thuận – Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng TCKT - Thành viên.
 - + Ông Bùi Văn Soái – Phó Chánh Văn Phòng - Thành viên.

** Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết, với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- 4) Ông Trần Hồng Phong giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội:
 - Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm:
 - + Ông Nguyễn Văn Hùng-CT.HĐQT
 - + Ông Lê Viết Hùng-TV HĐQT-TGD

- + Ông Trần Hồng Phong – Chánh văn phòng – CT công đoàn
- Ban thư ký Đại hội gồm:
 - + Bà Trần Thị Hải Âu – Trưởng phòng Nghiệp vụ Công ty CP Tân Phú Sài Gòn – Trưởng ban
 - + Ông Lê Đức Hiệp – Nhân viên phòng XNK-PTTT – Thành viên

** Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

5) Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch đoàn tuyên bố khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội.

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

6) Ông Trần Hồng Phong đọc “Qui chế tổ chức Đại hội” và “Quy chế bầu cử - ứng cử - đề cử thành viên HĐQT và BKS tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2016”.

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

Các báo cáo, tờ trình trong đại hội.

7) Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, mục tiêu phương hướng hoạt động năm 2016.

8) Ông Lê Việt Hùng – Tổng Giám Đốc Công ty: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, thực hiện đầu tư năm 2015; kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016.

9) Ông Nguyễn Văn Thuận – Phó Trưởng phòng TCKT: Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015.

10) Ông Phan Hồng Quang - Trưởng BKS: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016

11) Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT: Đọc Tờ trình các nội dung HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, gồm các nội dung sau: Thông qua về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015; Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao 2016; Thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức; Thông qua đơn từ nhiệm của một số TV HĐQT, TV BKS; Bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu BKS mới; Thông qua việc sửa điều lệ công ty; Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán 2016; Thông qua nội dung cho phép Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai thực hiện mua Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú không phải thông qua chào mua công khai.

12) Ông Nguyễn Văn Hùng-CT HĐQT xin ý kiến Đại hội về số lượng thành viên và giới thiệu danh sách thành viên ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

** Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 là 05 (năm) thành viên, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 03 (ba) thành viên với tỷ lệ 100%.*

13) Phần làm việc của Ban bầu cử:

- Ban Bầu cử thông qua Thẻ lệ bầu cử.
- Ban Bầu cử công bố lý lịch trích ngang của các ứng viên HĐQT, BKS.
- Ban Bầu cử hướng dẫn bầu cử.
- Đại hội tiến hành bầu cử.
- Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu và mời 01 đại diện cổ đông cùng tham dự là bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, không phải là CBCNV của Công ty.

*** Đại hội nghị giải lao 15 phút**

14) Các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến:

Cổ đông có mã số cổ đông 176: có đề nghị giải thích về việc di dời mặt bằng tại số 314 Lũy Bán Bích, về giá trị mặt bằng; về thời gian và địa điểm dự kiến di dời. Cổ đông thắc mắc về nguyên nhân tái cấu trúc công ty, và yêu cầu đại diện công ty chia sẻ thêm về sự hợp tác giữa Công ty CP Nhựa Đồng Nai và Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú.

Cổ đông có mã số cổ đông 25: có đề nghị giải thích về việc Nhựa Đồng Nai sẽ mua cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu đang lưu hành hay từ nguồn phát hành mới.

15) Ông Nguyễn Văn Hùng thay mặt Chủ tịch Đoàn trả lời ý kiến các cổ đông:

- Do quy hoạch di dời các công ty sản xuất từ năm 2006 của thành phố, việc di dời mặt bằng là thiết yếu và chắc chắn phải thực hiện, chỉ còn vấn đề thời gian. Việc di dời hiện nay đã là muộn, và không còn nhận được sự hỗ trợ từ thành phố.
- Công ty đang cân nhắc các phương án địa điểm di dời, trong đó nổi bật là KCN Hiệp Phước, được biết đến là KCN sản xuất hỗ trợ và nhận được nhiều ưu đãi của thành phố.
- Việc hợp tác giữa Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú và Công ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai: chắc chắn có rất nhiều nội dung hợp tác giữa hai bên, trong đó bắt đầu bằng việc sản xuất sản phẩm phụ tùng ống. Việc sản xuất phụ tùng ống này cũng đòi hỏi nhiều thời gian chuẩn bị và thực hiện, ít nhất từ 2 đến 3 năm. Sau đó tùy theo tình hình thị trường sẽ có những nội dung hợp tác khác.
- Việc mua cổ phiếu của Nhựa Đồng Nai sẽ được xem xét bằng cả hai phương pháp mua phát hành mới hay mua lưu hành.

16) Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Động ý: 5.144.654 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

17) Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình của HĐQT gồm các nội dung sau: Thông qua về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015; Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao 2016; Thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức; Thông qua đơn từ nhiệm của một số TV HĐQT, TV BKS; Bầu bổ sung

3640
ÔNG
PH
NHỰA
NPE
T.P.H

thành viên HĐQT, bầu BKS mới; Thông qua việc sửa điều lệ công ty; Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán 2016; Thông qua nội dung cho phép Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai thực hiện mua Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú không phải thông qua chào mua công khai.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- *Đồng ý: 5.144.654 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

18) Trưởng Ban bầu cử thông báo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Ông Vũ Đình Độ	5.162.371	100,75 %
2	Ông Nguyễn Văn Hiếu	5.095.787	99,45 %
3	Ông Ngô Đức Vũ	5.113.718	99,86 %

Theo kết quả trúng cử bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các thành viên:

- 1 Ông Vũ Đình Độ
- 2 Ông Nguyễn Văn Hiếu
- 3 Ông Ngô Đức Vũ

- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Kim Dũng	5.113.960	99,4 %
2	Ông Trịnh Kiên	5.145.772	100,02 %
3	Bà Võ Thị Minh Ý	5.112.144	99,37 %

Theo kết quả trúng cử BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các thành viên

- 1 Ông Trần Kim Dũng
- 2 Ông Trịnh Kiên
- 3 Bà Võ Thị Minh Ý

19) Hội nghị giải lao trong thời gian HĐQT và BKS họp bầu Phó chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.

HĐQT báo cáo kết quả bầu Phó chủ tịch HĐQT như sau:

- Ông Vũ Đình Độ giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT, với số phiếu 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

BKS báo cáo kết quả bầu trưởng BKS như sau:

- Ông Trịnh Kiên giữ chức vụ Trưởng BKS, với số phiếu 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

20) Ông Lê Viết Hùng thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý 5.144.654 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

21) Các thành viên trúng cử bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội.

22) Ban Thư ký trình bày Biên bản Đại hội.

23) Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch đoàn đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 5.144.654 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*** Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch đoàn, tuyên bố bế mạc Đại hội.**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP nhựa Tân Phú kết thúc lúc 12 giờ 20 phút ngày 17 tháng 3 năm 2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH,
CHỦ TỌA**

Lê Đức Hiệp

Trần Thị Hải Âu



Nguyễn Văn Hùng

V.C.P.H.N.