

Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2016.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2015 và kế hoạch hành động năm 2016

(Chi tiết theo Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban điều hành số 01/2016/BC-HĐQT ngày 07/03/2016 đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016

(Chi tiết theo Báo cáo Ban Kiểm soát số 01/2016/BC-BKS của BKS ngày 01/03/2016 đính kèm)

**Điều 3.** Thông qua Kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2015

**1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015**

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	905.862.072.037
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	903.843.201.634
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	163.443.829.144
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	59.672.928.759
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	61.513.743.421
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	53.167.494.473
7	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ	Đồng	45.058.404.272
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	4.266

2. Phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện
1	Cổ tức 2015 (22% vốn điều lệ)	Đồng	29.715.680.000
2	Lợi nhuận chuyển năm sau (Lợi nhuận giữ lại)	Đồng	15.342.724.272
3	Tổng lợi nhuận sau thuế 2015	Đồng	45.058.404.272
4	Tỷ lệ chia cổ tức/lợi nhuận	%	65,95

Điều 4. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2016

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện	Tỉ lệ
			2016	2015		
A	B	C	1	2	3=1/2	
I	Doanh thu	Tr. đồng	1.622.447,9	905.862,1	179%	
II	Sản phẩm chủ yếu					
	1. Ống nhựa	Tấn	13.179	10.077,0	131%	
	2. Bao bì	Tấn	9.500,0	8.900,0	107%	
	3. Nước sạch	M3/ngày	26.000,0	23.000,0	113%	
	4. Nhựa công nghiệp	Tỷ đồng	525.000,0	-		
III	Thu nhập bình quân	Tr. đồng	6,3	6,0	105%	
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	75.300,8	45.058,0	167%	
	Phân phối lợi nhuận:					
1	Cổ tức (2015: 22%; 2016: 16%)	Tr. đồng	48.000,0	29.715,7	162%	
2	Lợi nhuận giữ lại	Tr. đồng	27.300,8	15.342,7	178%	


  
 CỘNG HÒA  
 CHỦ NGHĨA  
 XÃ HỘI

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016

ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2016 dự kiến như sau:

Nội dung	Số lượng	Tổng thù lao
Hội đồng quản trị	5	336.000.000
Ban kiểm soát	3	168.000.000
<b>Tổng</b>	<b>8</b>	<b>504.000.000</b>

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.donaplast.com.vn](http://www.donaplast.com.vn) từ ngày 01/03/2016 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2016

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2016 (chi tiết theo Tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 07/03/2016 đính kèm)

**Điều 8.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán sau đây (là tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai: (Chi tiết tại tờ trình số 03/2016/TTr-HĐQT ngày 07/03/2016 đính kèm).

- (1) Công ty Kiểm toán CPA Việt Nam
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán AFC 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,... ĐHĐCĐ 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 và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2016.

**Điều 9.** Thông qua việc phê duyệt thành viên Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ thông qua việc bầu ông Trần Anh Vương giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông Nguyễn Lưu Thụy - Thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.

Ông Trần Anh Vương sẽ giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017.

Như vậy, kể từ ngày 19/03/2016 các thành viên Hội đồng quản trị khóa 2012-2017 của Công ty CP Nhựa Đồng Nai gồm:

1. Ông Vũ Đình Độ – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Hữu Chuyên – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Ngô Đức Vũ – Thành viên
4. Ông Phạm Huy Cương – Thành viên
5. Ông Trần Anh Vương – Thành viên

**Điều 10.** Thông qua Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 5.635.000 cổ phiếu đã được kiểm toán xác nhận.

*(Chi tiết theo Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 5.635.000 cổ phiếu số 02/2016/HĐQT-BC ngày 11/03/2016 đính kèm).*

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 5.635.000 cổ phiếu

*(Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 05/2016/TTr-HĐQT ngày 11/03/2016 đính kèm).*

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty CP Nhựa Đồng Nai, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	In ấn (Trừ in- tráng bao bì kim loại, in trên các sản phẩm vải sợi-dệt-may-đan).	1811
2	Dịch vụ liên quan đến in (Trừ in- tráng bao bì kim loại, in trên các sản phẩm vải sợi-dệt-may-đan).	1812

3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị ngành in.</i>	4659
---	---	------

và sửa đổi Điều lệ của Công ty (chi tiết theo Tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT ngày 07/03/2016 đính kèm)

**Điều 13. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 03 năm 2016.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website DNP;
- UBCKNN/Sở GDCK (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban TGD (để thực hiện);
- Các thành viên Ban KS (để biết);
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
VŨ ĐÌNH ĐỘ**