

Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2016



## BIÊN BẢN KỶ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

#### CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

**Trụ sở chính:** Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

**Điện thoại:** 0613.836.843      **Fax:** 0613.836.174

**Giấy CN ĐKDN số:** 3600662561 do Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 02/01/2004, thay đổi lần thứ 11 ngày 24/11/2015.

**Thời gian tổ chức:** Từ 08h00 đến 11h00 ngày 19 tháng 03 năm 2016

**Địa điểm tổ chức:** Hội trường Khách sạn Đồng Nai  
57 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

**Chủ tọa Đại hội:** Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Thư ký Đại hội:** Bà Lương Thị Hương

#### A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Ông **Trịnh Kiên** - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- 1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 13.507.131 (*Mười ba triệu, năm trăm linh bảy nghìn, một trăm ba mươi mốt*) cổ phần, tương đương 13.507.131 (*Mười ba triệu, năm trăm linh bảy nghìn, một trăm ba mươi mốt*) phiếu biểu quyết.
- 1.2. Toàn bộ các cổ đông tham dự họp (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết từ xa*) tại thời điểm 8h30 phút là 30 người, đại diện cho **11.367.012** phiếu biểu quyết, tương đương với **84,16%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Như vậy, với tỷ lệ cổ đông tham dự nêu trên, theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai đủ điều kiện để tiến hành.

Trong quá trình tổ chức đại hội, số lượng cổ đông đăng ký tham dự bổ sung là 01 tương ứng với 900 phiếu biểu quyết. Cổ đông nêu trên được tham dự đại hội tính từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký tham gia.

## 2. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Vũ Quốc Toàn hướng dẫn Đại hội các thủ tục: Chào cờ, hát Quốc ca.

## 3. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Ông Vũ Quốc Toàn - Đại diện Ban tổ chức đọc Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (*Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội*).

*Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội. Không có ý kiến phản đối và không có ý kiến khác.*

## 4. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội

### ❖ Đoàn chủ tịch:

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Ông Vũ Đình Độ      | - Chủ tịch Hội đồng quản trị     |
| - Ông Trần Hữu Chuyên | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Ngô Đức Vũ      | - Tổng Giám đốc                  |
| - Ông Mai Hữu Đạt     | - Trưởng Ban kiểm soát           |

❖ **Chủ tọa Đại hội:** Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

### ❖ Ban Thư ký Đại hội:

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| - Bà Lương Thị Hương  | - Trưởng Ban thư ký     |
| - Bà Nguyễn Thùy Dung | - Thành viên Ban Thư ký |

*Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách thành viên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội, ban thư ký. Không có ý kiến phản đối và không có ý kiến khác.*

## 5. Thông qua các thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Vũ Quốc Toàn - Đại diện Ban tổ chức thông qua danh sách các thành viên Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| (1) Ông Hoàng Anh Tuấn | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| (2) Ông Lê Quang Tân   | - Thành viên            |

*Đại hội đã nhất trí 100% thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu. Không có ý kiến phản đối và không có ý kiến khác.*

## B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### I. Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2015 và kế hoạch hành động năm 2016:

- Người báo cáo: Ông Vũ Đình Độ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban điều hành số 01/2016/BC-HĐQT ngày 07/03/2016 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

### II. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016:

- Người báo cáo: Ông Mai Hữu Đạt Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

- Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016 số 01/2016/BC-BKS ngày 01/03/2016 đính kèm đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- III. Tờ trình Kết quả hoạt động SXKD và Phân phối lợi nhuận năm 2015; Phương án sản xuất kinh doanh năm 2016; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán**
- Người báo cáo: Ông Ngô Đức Vũ Chức vụ: Tổng Giám đốc
  - Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT ngày 07/03/2016.
- IV. Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ**
- Người báo cáo: Ông Ngô Đức Vũ Chức vụ: Tổng Giám đốc
  - Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 07/03/2016
- V. Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016**
- Người báo cáo: Ông Ngô Đức Vũ Chức vụ: Tổng Giám đốc
  - Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2016/TTr-HĐQT ngày 07/03/2016
- VI. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc phê duyệt thành viên Hội đồng quản trị công ty**
- Người báo cáo: Ông Trần Hữu Chuyên Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT ngày 07/03/2016
- VII. Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 5.635.000 cổ phiếu đã được kiểm toán xác nhận**
- Người báo cáo: Ông Trần Hữu Chuyên Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/2016/HĐQT- BC ngày 11/03/2016
- VIII. Tờ trình điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 5.635.000 cổ phiếu**
- Người báo cáo: Ông Trần Hữu Chuyên Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT ngày 11/03/2016
- IX. Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai**
- Người báo cáo: Ông Trần Hữu Chuyên Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT ngày 07/03/2016

### **C. PHẦN THỨ BA- Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

**1. Đại diện công ty chứng khoán Bảo Việt đề nghị Ban chủ tọa giải thích về việc DNP mua cổ phiếu của Công ty Nhựa Tân Phú:**

➤ **Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch HĐQT – đã trả lời cổ đông**

- a. Mục đích mua Cổ phiếu của Tân Phú: để có thể tiến hành sản xuất dựa trên nền tảng kinh nghiệm lâu năm của Nhựa Tân Phú

- b. Tổng số tiền dự kiến dùng để mua CP Tân Phú: Không quá 150 tỷ đồng
  - c. Công ty đã có đối tác trong đợt phát hành riêng lẻ: HĐQT đã nhận được một số hồ sơ đề nghị trở thành cổ đông chiến lược và HĐQT đang xem xét trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.
2. Ông Nguyễn Thế Minh – là cổ đông Công ty: Phát biểu về sự đồng tình với việc HĐQT đề xuất tăng vốn điều lệ và cũng chia sẻ với khó khăn trong việc quản lý điều hành để đảm bảo tăng trưởng cho công ty khi quy mô vốn tăng lên 300 tỷ.

➤ Ông Vũ Đình Độ- Chủ tịch HĐQT- cảm ơn những chia sẻ của Ông Minh và trình bày thêm hiện tại Công ty đã có kế hoạch về nhân sự để đảm bảo quản trị công ty công ty khi quy mô vốn tăng lên.

3. Cổ đông hỏi về ứng phó với kế hoạch di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1:

- Ông Trần Hữu Chuyên – Phó Chủ tịch HĐQT trả lời: Bên phía ban quản lý khu công nghiệp (Sonadezi) chưa có kế hoạch chính thức về việc di dời.
- Ông Vũ Đình Độ: (Bổ sung thêm): Ông đã trao đổi với đại diện UBND tỉnh Đồng Nai nhưng cũng chưa có kế hoạch di dời. Hiện nay công ty chưa thể di dời vì liên quan đến vấn đề đền bù chưa được thống nhất.

4. Cổ đông gửi ý kiến cho Chủ tịch Đoàn qua phiếu ý kiến gồm:

(1) Ban lãnh đạo công ty có phương án gì để đạt kế hoạch kinh doanh năm 2016 đề ra:

- Ông Ngô Đức Vũ – Tổng giám đốc- đã trả lời: Năm nay Công ty sẽ triển khai thêm các dự án ở Phía Bắc. hiện tại đã đạt được một số hợp đồng có giá trị lớn, tiêu biểu hợp đồng dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh năm 2016 tới thời điểm đã đạt được khoản 50%.

(2) Áp lực của Cổ đông trong việc tăng vốn:

- Ông Vũ Đình Độ - trả lời: Bản thân là cổ đông lớn nên ông cũng cân nhắc về việc đầu tư vào các dự án. Ông cùng HĐQT, Ban điều hành xem xét kỹ về việc đầu tư đảm bảo dòng tiền đi đúng hướng, bằng chứng là Công ty đã mua Nhà máy nước Bình Hiệp và đang đầu tư xây dựng Nhà máy nước Nhị Thành và đang tiến hành mua chi phối công ty Nhựa Tân Phú (đã được ĐHĐCĐ Công ty Nhựa Tân Phú chấp thuận).

**D. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI**

- Người báo cáo: Hoàng Anh Tuấn - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu
- Các nội dung nghị sự và kết quả biểu quyết như sau:

1. Báo cáo hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2015 và kế hoạch hành động năm 2016:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2015 và kế hoạch hành động năm 2016 với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	11.227.628	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, kế hoạch kiểm soát năm 2016:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	11.227.628	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

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

3.1. 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

3.2. 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

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện
4	Tỷ lệ chia cổ tức/lợi nhuận	%	65,95

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015 với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	11.227.628	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

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%

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2016 với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
<i>Tán thành</i>	<i>11.227.628</i>	<i>100</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

DHĐCĐ 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>

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
<i>Tán thành</i>	<i>11.227.628</i>	<i>100</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**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.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu
--------------------	--------------------------	---------------------------------

		quyết của cổ đông dự họp
<i>Tán thành</i>	11.227.628	100
<i>Không tán thành</i>	0	0
<i>Không có ý kiến</i>	0	0

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) với kết quả như sau (trong đó, đối với nội dung chào bán riêng lẻ cho CBCNV của Công ty cổ phần nhựa Đồng Nai, Đại hội đã tách 6.636.397 phiếu của các cổ đông đồng thời là CBCNV của Công ty cổ phần nhựa Đồng Nai)

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
<i>Tán thành</i>	11.227.628	100
<i>Không tán thành</i>	0	0
<i>Không có ý kiến</i>	0	0

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 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.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2016 với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
<i>Tán thành</i>	11.220.585	99,94
<i>Không tán thành</i>	0	0
<i>Không có ý kiến</i>	7.043	0,06

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



DHĐCĐ 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.

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	11.227.628	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, 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

**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.**

DHĐCĐ 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) với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	11.179.181	99,57
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	48.447	0,43

**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.**

DHĐCĐ 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) với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	11.179.181	99,57
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	48.447	0,43

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

DHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh 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)

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
<i>Tán thành</i>	<i>11.220.103</i>	<i>99,93</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>7.525</i>	<i>0,07</i>

#### E. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Lương Thị Hương – Đại diện Ban Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11h15 phút ngày 19 tháng 03 năm 2016 và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LƯƠNG THỊ HƯƠNG

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VŨ ĐÌNH ĐỘ