

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIỆU NIÊN TIỀN PHONG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiên Phong được tổ chức tại Hội trường lớn của Công ty, số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.
Khai mạc hồi 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 3 năm 2016.

I. Thành phần tham dự:

1. Chủ tọa đại hội ông Trần Bá Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty .
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Cấp trưởng, cấp phó và chuyên viên các đơn vị, trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 18/01/2016.

II. Tiến trình đại hội:

1. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Văn Thức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| + Ông Trần Bá Phúc | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại Hội |
| + Ông Nguyễn Chí Thành | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| + Ông Nguyễn Quốc Trường | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc |

- Ban thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------|--|
| + Ông Phạm Văn Bằng | - Quản đốc Phân xưởng 5, Thư ký Nghị quyết |
| + Bà Hồ Thị Mai Hương | - Phó trưởng phòng KTTC |

- Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| + Bà Ngô Thị Thu Thủy | - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban |
| + Ông Trần Hùng Cường | - Phó trưởng phòng TCLĐ, ủy viên |
| + Ông Nguyễn Bảo Long | - Chuyên viên P.KTCB, ủy viên |

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| + Ông Phạm Văn Long | - Trưởng Phòng HCQTYT, Trưởng ban |
| + Bà Phan Thị Thu Hương | - Trưởng phòng KTCB, ủy viên |
| + Ông Phạm Hồng Sĩ | - Quản đốc PX4, ủy viên |

Đại hội nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành đại hội theo danh sách nêu trên.

Tiếp theo đại hội được nghe báo cáo của ông Phạm Văn Long, Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau:

Tại thời điểm 8 giờ 20 phút, đã có 195 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, 20 đại biểu ủy quyền, đại diện cho 53.565.642 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 86,43% số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên điều hành đại hội.

2. Nội dung đại hội:

Ông Trần Bá Phúc lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty). Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội.

Ông Nguyễn Chí Thành trình bày Nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và lấy ý kiến đại hội để thông qua (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình đại hội.

2.1. Các báo cáo trình bày tại đại hội:

- Ông **Trần Bá Phúc**, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016.
- Ông **Nguyễn Quốc Trường**, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Ông **Trần Ngọc Bảo**, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán (Báo cáo tóm tắt) và giải trình một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015, trong đó có đề cập đến ý kiến của cổ đông lớn Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC (*sở hữu 37,1% vốn điều lệ*) về việc chia cổ phiếu thưởng 20%; Thực hiện công tác đầu tư năm 2015; Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016; Dự kiến mức cổ tức năm 2016; Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2016; Phương án sáp nhập Công ty TNHH Thương mại Nhựa Năm Sao vào Nhựa Tiền Phong.
- Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Hương**, Ủy viên BKS, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, Phương hướng hoạt động năm 2016.

2.2. Các tờ trình tại đại hội

Trước khi báo cáo các tờ trình, chủ tọa thông báo ý kiến của cổ đông Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc bổ sung vào phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, chia cổ phiếu thưởng 20% trên vốn điều lệ Công ty, đề nghị đại hội cho biểu quyết thông qua để bổ sung vào phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Ông Trần Bá Phúc báo cáo Đại hội nội dung các tờ trình để lấy biểu quyết thông qua tại đại hội:

a. Tờ trình số 1:

1. Báo cáo Hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát;
3. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2015;
4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015.

b. Tờ trình số 2:

Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2015
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2015:	366.547.415.320
	Trả cổ tức bằng tiền năm 2015 cho cổ đông (25% vốn Điều lệ):	154.932.737.500
2.	- Trả đợt 1 năm 2015 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào 28/01/2016)	92.959.642.500
	- Trả đợt 2 năm 2015 bằng 10% vốn ĐL (thực hiện sau Đại hội)	61.973.095.000
3.	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST):	25.658.319.072
4.	Thù lao HĐQT, BKS:	
	- Thù lao HĐQT và BKS năm 2015 (đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐTN năm 2015)	3.500.000.000
5.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5 = 1 - 2 - 3 - 4):	182.456.358.747

Căn cứ ý kiến của cổ đông lớn SCIC (sở hữu 37,1% vốn điều lệ), đại hội đã thảo luận và thống nhất bổ sung chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông 20% cổ phiếu thưởng từ Quỹ đầu tư phát triển. Như vậy cổ tức năm 2015 trả cho các cổ đông sẽ gồm 25% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu thưởng.

c. Tờ trình số 3:

Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2016 (bao gồm cả Công ty TNHH Nhựa TNTP miền Trung - Công ty con; *không bao gồm công ty liên kết, liên doanh*), gồm các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu bán sản phẩm: **3.900 tỷ đồng**
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: **78.000 tấn**
- Lợi nhuận trước thuế: **415 tỷ đồng**

d. Tờ trình số 4: Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2016 là: **25% vốn điều lệ.**

e. Tờ trình số 5:

Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2016 là: 427.441.948.608 đồng,
(Số tiền đầu tư được giải ngân từ vốn vay trung
và dài hạn với tỷ lệ vay tối đa 50% tổng giá trị đầu tư)

1. Đầu tư xây dựng cơ bản:	230.270.856.471 đồng
- Các hạng mục đã thi công hoàn thành chờ thanh toán và kiểm toán:	66.861.776.471 đồng
- Hoàn thiện các hạng xây mới tại nhà máy 222 Mạc Đăng Doanh – phường Hưng Đạo:	35.254.080.000 đồng
- Các hạng mục xây mới tại Dự án mở rộng giai đoạn 3 tại mặt bằng phường Anh Dũng năm 2016:	122.105.000.000 đồng
- Kiểm toán và dự phòng chi:	6.050.000.000 đồng
2. Đầu tư thiết bị:	192.171.092.137 đồng
- Thanh toán cho các thiết bị mua trong năm 2015:	43.807.292.137 đồng
- Đầu tư thiết bị sản xuất sản phẩm hiện tại:	148.363.800.000 đồng
3. Đầu tư khác:	5.000.000.000 đồng

g. Tờ trình số 6:

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là: 3.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng), bằng mức thù lao năm 2015.

h. Tờ trình số 7:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2016:

1. Công ty TNHH Deloitte
2. Công ty TNHH Ernst & Young
3. Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers
4. Công ty kiểm toán KPMG

i. Tờ trình số 8:

Tại đại hội, cổ đông lớn SCIC đã đưa ý kiến về các điểm sửa đổi điều lệ của Nhựa Tiên Phong. Sau thảo luận đại hội đã nhất trí sửa nội dung tờ trình thành:

Biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên Phong (được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư 121/2012 ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính và ý kiến góp ý sửa đổi của SCIC)

Toàn văn Điều lệ và các nội dung sửa đổi được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.nhuatienphong.vn

k. Tờ trình số 9:

Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Thương mại Nhựa Năm Sao vào Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (có phương án sáp nhập kèm theo).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để sáp nhập Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Nhựa Năm Sao vào Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong.

2.3. Đại hội thảo luận:

Ông Trần Bá Phúc, chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề:

2.3.1. Ý kiến thứ nhất:

- Lộ trình thoái vốn của SCIC tại Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong ?
- Đã có những nhà đầu tư nào đăng ký mua?
- Nếu cổ đông Thái Lan mua có bán cho họ không?

Đoàn chủ tịch trả lời:

Về lộ trình thoái vốn của SCIC: căn cứ chức năng nhiệm vụ của SCIC và các nghị định của Chính phủ, cho phép SCIC chủ động bán để đảm bảo hiệu quả khi thoái vốn. Tuy nhiên, hiện tại SCIC chưa nên kế hoạch thoái vốn cụ thể đối với Nhựa Tiền Phong.

Do SCIC chưa có kế hoạch thoái vốn cụ thể đối với Nhựa Tiền Phong, nên chưa có nhà đầu tư nào đăng ký mua. Mặt khác Nhựa Tiền Phong là doanh nghiệp đang niêm yết trên thị trường chứng khoán nên việc mua bán hoàn toàn theo quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên cạnh đó việc quy định room sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài cũng là vấn đề mà nhà đầu tư như Thái Lan cũng cần phải lưu ý. Do đó vấn đề nhà Đầu tư Thái Lan mua hoặc SCIC có bán hay không cũng phải tuân theo quy định pháp luật của Nhà nước cũng như Điều lệ hiện hành của Công ty.

2.3.2. Ý kiến thứ 2:

- Trong năm 2015 có một số sản phẩm tăng đột biến vượt dự kiến, đó là sản phẩm gì và tại sao thị trường có biến động gì mà dẫn đến điều này?.
- Tính hiệu quả của Dự án sản xuất ống HDPE đường kính 2000mm, trước đây nhằm dự án cấp nước sông Đà, nhưng hiện nay chưa cấp được?
- Dự án bất động sản An Đà, đã thành lập Công ty bất động sản Tiền phong, nhưng chưa có bước tiếp theo trong kế hoạch của năm nay?.

Chủ tọa trả lời:

Trong năm 2015, thị trường tốt nên doanh thu tăng 20% so với năm 2014, tăng mạnh ở ống PPR đến 40%. Thị trường bất động sản đã khởi sắc do gói kích cầu 30.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó trong năm Công ty đã đầu tư mạnh về máy móc thiết bị để sản

xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm dẫn đến tăng trưởng mạnh về sản phẩm ống nhựa PPR.

Trong những năm gần đây, nhu cầu cấp nước cho các khu đô thị rất lớn như ở phía Bắc là Hà Nội, phía Nam có khu thủy lợi Dầu Tiếng sẽ có nhu cầu sử dụng ống đường kính lớn bằng nhựa HDPE với nhiều ưu điểm. Việc đầu tư không chỉ nhằm vào dự án cấp nước Sông Đà, mà còn nhiều dự án trong tương lai đang hình thành và chúng ta phải sẵn sàng đi trước chứ chưa thể thấy ngay hiệu quả như đối với các loại ống dân dụng khác. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tổ chức hội thảo về ống HDPE đường kính lớn 2000 với nhiều đối tác quốc tế như Borouge, Iplex... và các đối tác lớn trong nước.

Với mục đích tách bạch hoạt động đầu tư bất động sản, Công ty đã thành lập Công ty bất động sản Tiền phong. Về thực hiện kế hoạch: Thành phố đã phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1:500; Công ty đã ký hợp đồng với Sở xây dựng để thiết kế đô thị, tìm đối tác thiết kế qua đấu thầu, sau đó trình thành phố phê duyệt Dự án với tổng diện tích 9 ha. Đồng thời tìm kiếm những đối tác có kinh nghiệm trong các hạng mục đầu tư. Việc thực hiện cần thời gian nhất định và không thể tiến hành nhanh hơn.

2.3.3. Ý kiến thứ 3:

- Vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng cho cơ sở HDPE?
- Sản lượng PE, PPR tăng bao nhiêu phần trăm?
- Tình hình sản xuất kinh doanh của Nhựa tiền phong miền trung đạt được bao nhiêu % công suất?
- Chi phí bán hàng trên doanh thu thuần cao ?
- Chính sách bán hàng, Đối tượng mua hàng của Nhựa Tiền Phong ?

Đoàn chủ tịch trả lời:

Do nhu cầu sử dụng diện tích lớn đối với ống HDPE, nên phải đầu tư mặt bằng sản xuất và lưu kho cho ống HDPE với mức đầu tư mặt bằng 22 tỷ đồng, đang tiến hành san lấp mặt bằng và tiến hành xây dựng.

Công ty TNHH Nhựa Tiền Phong Miền Trung có công suất thiết kế giai đoạn 1: 10-15.000 tấn sản phẩm năm và ngay trong năm nay Nhựa Tiền Phong Miền Trung đã đóng góp 15.000 tấn/năm tương đương 100% công suất thiết kế. Giai đoạn 2 sẽ được tiến hành khi thị trường cho phép. Công ty đã xin và được cấp 2 ha liền kề để phát triển giai đoạn 2 với mục tiêu 25.000 tấn sp/năm.

Thị trường miền bắc cạnh tranh khốc liệt hơn thị trường miền nam, với sự xuất hiện của một số đối thủ có tiềm lực lớn như Tập đoàn Tôn Hoa Sen, Doanh nghiệp Tân Á Đại Thành cũng tham gia sản xuất và cung cấp sản phẩm ống nhựa HDPE, PPR cho thị trường trong thời gian tới, họ sẵn sàng chịu lỗ nhiều năm để đưa sản phẩm vào thị trường. Trước tình hình đó, chúng ta phải có những giải pháp như thưởng doanh thu cho các đại lý, tăng chiết khấu, khuyến mại (một phần thay cho giảm giá bán sản

phẩm khi có biến động giá nguyên liệu đầu vào giảm) nhằm giữ vững và phát triển thị trường. Do đó làm tăng chi phí bán hàng trong năm vừa qua.

Đối tượng khách hàng của Công ty là cả thị trường dân dụng và các dự án xây dựng, chính sách bán hàng là chính sách Công ty đang thực hiện, tuy nhiên tại đại hội không thể bàn sâu về vấn đề này.

Đoàn chủ tịch bổ sung: Máy 2000 là máy có thể sản xuất ống có đường kính từ 1000mm đến 2000mm, về tương lai thị trường dân dụng sẽ bão hòa, do đó cần có những sản phẩm chiến lược là các loại ống đường kính lớn cho các dự án. Với mức đầu tư là 140 tỷ cho cả máy sản xuất ống đường kính đến 2000mm và ống 2 lớp gân sóng vẫn thấp hơn so với dự toán đầu tư ban đầu là 7%.

Năm nay, đầu tư Công ty sẽ cơ cấu vốn vay nhiều hơn, tạo sự giám sát của ngân hàng và tạo áp lực cho Ban điều hành Công ty đồng thời sẽ đem lại hiệu quả cao hơn.

Về vấn đề chi phí bán hàng cao dẫn đến biên lợi nhuận là 10% trên doanh thu, nhưng vẫn cao hơn lợi nhuận biên của ngành. Hơn nữa vấn đề Doanh nghiệp có tồn tại hay không là phụ thuộc vào thị phần, vì vậy phải giữ vững và phát triển thị phần, tăng doanh thu. Và muốn giữ vững, phát triển thì phải cạnh tranh, mà cạnh tranh càng khốc liệt thì lợi nhuận biên càng giảm là điều tất yếu.

Chủ tọa đề nghị quý vị cổ đông nếu có vấn đề cần giải đáp, có thể gửi ý kiến bằng văn bản hoặc đăng ký gặp trực tiếp Hội đồng quản trị để được giải đáp, hoặc có thể tới tham quan các cơ sở sản xuất Công ty trên cả 3 miền của đất nước tại Nhựa Tiền phong Miền Trung và Nhựa Tiền Phong Phía Nam.

2.4. Đại hội tiến hành nội dung biểu quyết:

Bà Ngô Thị Thu Thủy – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Quy chế biểu quyết, và hướng dẫn đại hội biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả biểu quyết như sau:

- Nội dung số 1: Thông qua các báo cáo:

Báo cáo Hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị;

Báo cáo Hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.

Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2015;

Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015

+ Số cổ phần tán thành: 53.693.959 CP; đạt tỷ lệ 99,6983% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: 6.326 CP; chiếm 0,0117% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP; chiếm 0,000% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 73 CP; chiếm 0,0001% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

- + Số cổ phần tán thành: 53.693.959 CP; đạt tỷ lệ 99,6983% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 6.326 CP; chiếm 0,0117% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP; chiếm 0,000% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 73 CP; chiếm 0,0001% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- + Số cổ phần tán thành: 53.693.959 CP; đạt tỷ lệ 99,6983% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 6.326 CP; chiếm 0,0117% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP; chiếm 0,000% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 73 CP; chiếm 0,0001% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 4: Thông qua dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2016 là 25% vốn điều lệ

- + Số cổ phần tán thành: 53.693.959 CP; đạt tỷ lệ 99,6983% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 6.326 CP; chiếm 0,0117% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP; chiếm 0,000% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 73 CP; chiếm 0,0001% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 5: Thông qua kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2016

- + Số cổ phần tán thành: 53.689.807 CP; đạt tỷ lệ 99,6906% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 6.326 CP; chiếm 0,0117% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 4.152 CP; chiếm 0,0077% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 73 CP; chiếm 0,0001% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 6: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016

- + Số cổ phần tán thành: 53.693.959 CP; đạt tỷ lệ 99,6983% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 6.326 CP; chiếm 0,0117% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP; chiếm 0,000% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 73 CP; chiếm 0,0001% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 7: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2016:

1. Công ty TNHH Deloitte
2. Công ty TNHH Ernst & Young
3. Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers
4. Công ty kiểm toán KPMG

- + Số cổ phần tán thành: 53.674.066 CP; đạt tỷ lệ 99,6614% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 6.326 CP; chiếm 0,0117% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 19.893 CP; chiếm 0,0369% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 73; chiếm 0,0001% số CP biểu quyết dự họp.

- **Nội dung số 8: Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty (được sửa đổi bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ mẫu theo thông tư 121/2012 của Bộ tài chính và các ý kiến góp ý sửa đổi của SCIC)**

- + Số cổ phần tán thành: 53.676.440 CP; đạt tỷ lệ 99,6658% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 6326 CP; chiếm 0,0117% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 6.292 CP; chiếm 0,0117% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 11.300; chiếm 0,0210% số CP biểu quyết dự họp.

- **Nội dung số 9: Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH thương mại Nhựa Năm Sao vào Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong**

- + Số cổ phần tán thành: 53.651.939 CP; đạt tỷ lệ 99,6203% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 6.326 CP; chiếm 0,0117% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 30.793 CP; chiếm 0,0572% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 11.300 CP; chiếm 0,0210% số CP biểu quyết dự họp.

3. Bế mạc Đại hội:

Thay mặt Ban thư ký, ông Phạm Văn Bằng đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội.

Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% số đại biểu dự Đại hội tán thành.

Ông Trần Bá Phúc - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội kết thúc hồi 12 giờ 35 phút ngày 26/3/2016.

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ban thư ký đại hội


Phạm Văn Bằng


Hồ Thị Mai Hương