

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 50/2016/CV-DAG
(V/v: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2016)

Ngày 26 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Công ty: **Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á**

Mã chứng khoán: **DAG**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 04 3793 8686

Fax: 04 3793 8181

Địa chỉ văn phòng: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: <http://www.dag.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bá Hùng

Số: 01/2016/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Trụ sở: Lô 1 – CN5 – Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội;

Giấy phép kinh doanh số 0101099228 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 14/11/2006
và đăng ký thay đổi lần 9 ngày 29 tháng 09 năm 2015

Mục đích cuộc họp:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á;
2. Thông qua các báo cáo kết quả năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Báo cáo của Tổng Giám đốc điều hành và Ban Kiểm soát Công ty, thông qua phương án triển khai năm 2016;
3. Thông qua các nội dung khác của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
4. Các vấn đề khác theo nội dung chương trình;

Hôm nay, ngày 26/04/2016, vào lúc 9h00, tại phòng Iris, tầng 1, khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Chương trình tổ chức đã tiến hành theo thư mời cho cổ đông và được thông qua.

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH VÀ THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Việc kết thúc kiểm tra tư cách đại hội được thông qua tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và công bố trong đại hội, kết quả như sau:

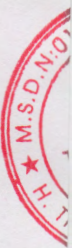
- Tổng số người đủ tư cách tham dự: 27 người,
- Đại diện 27.294.115 cổ phần, chiếm 68,42 % vốn điều lệ.
- Kết quả này đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Thông qua thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu tại Đại hội

Thành phần Đoàn chủ tọa:

- | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Bá Hùng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Ito Junichi | Đại diện quỹ JSEAGF | Thành viên |
| 3. Ông An Quang Hiếu | Thành viên HĐQT | Thành viên |

Handwritten signature



Thành phần Ban thư ký

- | | |
|---------------------|------------|
| 4. Bà Võ Thị Hương | Trưởng ban |
| 5. Bà Dương Lệ Hằng | Thành viên |

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|------------|
| 6. Ông Đỗ Khắc Tú | Trưởng ban |
| 7. Bà Nguyễn Thanh Loan | Thành viên |
| 8. Ông Phạm Minh Tiến | Thành viên |

Đại hội sau khi thông qua chương trình tổ chức, thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đã đi đến các nội dung chính:

II. NỘI DUNG PHẦN 1 (THÔNG QUA BÁO CÁO)

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016

Báo cáo của Ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty về:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015
2. Tiến độ thực hiện các dự án được thông qua
3. Định hướng phát triển năm 2016;

Trong báo cáo, Ông Chủ tịch nêu lên một số hoạt động của Hội đồng quản trị trong tổ chức định hướng và giám sát triển khai của Công ty trong năm 2015, tình hình thực hiện kế hoạch, các dự án xây dựng cơ bản còn dở dang. Đưa ra định hướng phát triển năm 2016 của toàn Công ty.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch triển khai năm 2016

Ông Trần Việt Thắng, Phó Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc đọc báo cáo:

1. Tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015
2. Tình hình thực-hiện kế hoạch tài chính năm 2015
3. Đánh giá những thành quả đạt được năm 2015.
4. Kế hoạch và biện pháp triển khai năm 2016.

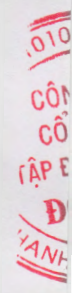
Trong báo cáo, Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của từng Công ty thành viên, hợp nhất tình hình thực hiện toàn Tập đoàn. Theo đó, đại diện Ban điều hành Công ty cũng đánh giá các mặt đạt được và chưa đạt được trong năm 2015.

Đồng thời, với việc đảm bảo thực hiện chi tiêu mà Hội đồng quản trị đề ra trong năm 2016, Ban Tổng Giám đốc cũng đưa ra các biện pháp cần thiết để triển khai trong năm 2016 đối với từng Bộ phận, Công ty thành viên trực thuộc.

3. Thông qua Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty về tình hình triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành năm 2015 trước Đại hội cổ đông

Báo cáo do Bà Phạm Thị Thúy Hà, Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày. Theo đó, Bà Phạm Thị Thúy Hà đã báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, đánh giá về tình hình hoạt

HL 2



động sản xuất – kinh doanh năm 2015, cũng như đánh giá công tác định hướng của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2016.
Các bài phát biểu trên của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát Công ty kết thúc vào hồi 10h15 cùng ngày.

4. Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của công ty trong năm 2016.
5. Trưởng Ban thư ký đại hội đọc toàn văn Tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT (V/v: thông qua một số nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)
6. Trưởng Ban Kiểm phiếu đại hội thông báo Thể lệ và hướng dẫn biểu quyết của Đại hội;

7. Các cổ đông thực hiện quyền bầu cử và tham gia góp ý với Ban lãnh đạo công ty.
Cổ đông tham dự tiến hành đưa ra ý kiến (tán thành/không tán thành) trên Phiếu biểu quyết đã chuẩn bị sẵn để thông qua nội dung của Tờ trình Hội đồng quản trị với việc bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Đồng thời, các cổ đông gửi câu hỏi tham luận về các vấn đề được Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo đã trình bày thông qua phiếu tham gia ý kiến gửi cho Ban thư ký.

- 10h45, Ban kiểm phiếu bắt đầu hoạt động, trong thời gian này, Đại hội nghỉ giải lao.

III. NỘI DUNG PHẦN 2 (Từ 11h, sau khi nghỉ giải lao)

Sau giờ nghỉ giải lao 15', Đại hội tiếp tục chuyển sang phiên tham luận của cổ đông đối với Đoàn chủ tịch và các nội dung còn lại của chương trình

6. Tham luận

Tại phiên tham luận, các cổ đông đã chuyển lên Đoàn chủ tọa các câu hỏi tham luận. Các thành viên Đoàn chủ tọa đã trả lời các câu hỏi của cổ đông tại Đại hội.

Cổ đông Phạm Xuân Trường hỏi: Năm 2015, công ty tăng vốn từ 137 tỷ lên 398 tỷ. Đề nghị cho biết chi tiết sử dụng nguồn vốn như thế nào?

- Ông Trần Việt Thắng, Phó Tổng Giám đốc thay mặt Ban lãnh đạo trả lời: Công ty đã bỏ sung 75 tỷ vào vốn điều lệ các công ty con, đồng thời, đầu tư vào hệ thống máy móc, nhà xưởng và bỏ sung vốn lưu động của công ty.

Cổ đông Phạm Văn Hẹ hỏi: Chúng tôi năm bắt được thông tin DAG và đầu tư và chuẩn bị hoàn thành nhà máy sản xuất Profile hiện đại tại Việt Nam, đề nghị cho biết bao giờ thì nhà máy này đi vào hoạt động.

- Ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trả lời: Đến quý 2/2016 nhà máy khánh thành và bắt đầu đi vào hoạt động. Với tổng số 17 dây chuyền và trạm trộn tự động.

Cổ đông Đặng Trung Chính hỏi: Hiện tại Công ty đang dẫn đầu tại thị trường phía Bắc. Vậy DAG có chiến lược gì để duy trì và phát triển trong thời gian tới.

tho

Ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trả lời: DAG luôn chú trọng tới việc đầu tư và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo duy trì và nâng cao uy tín, năng lực cung cấp hàng hóa có chất lượng cao cho thị trường. Với việc đầu tư thêm nhà xưởng sản xuất thanh Profile mới, DAG tự tin cạnh tranh trực tiếp với hàng nhập khẩu và tăng thêm thị phần trên thị trường.

Đồng thời, DAG sẽ tiếp tục đẩy mạnh đưa sản phẩm vào thị trường phía Nam trong năm nay và các năm tới. Đây là thị trường được đánh giá có tiềm năng tiêu thụ lớn, và sẽ tạo ra sự tăng trưởng mạnh về doanh thu cho DAG.

Cổ đông Vũ Thị Minh Hoàng hỏi: Nhóm khách hàng trọng tâm của sản phẩm Profile là ai?

Ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trả lời: Nhóm khách hàng trọng tâm của sản phẩm Profile là các nhà phân phối cấp 1, cấp 2, các xưởng sản xuất cửa uPVC.

Cổ đông Trần Tiến Tùng hỏi: Công ty có phương thức cải tiến để gia tăng biên lợi nhuận gộp không?

Ông Trần Việt Thắng, Phó Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trả lời: Công ty có hơn 15 năm kinh nghiệm sản xuất. Công ty đang đầu tư hệ thống máy móc dây chuyền sản xuất Profile, dây chuyền sản xuất Fomex hiện đại, giúp làm tăng năng suất sản xuất về số lượng và chất lượng. Hệ thống đầu tư mới này sẽ giúp công ty tiết giảm được chi phí, nâng cao năng suất lao động. Do đó, biên lợi nhuận của một số sản phẩm chủ lực sẽ tăng lên đáng kể trong thời gian tới.

7. Thông qua Biên bản kiểm phiếu

Sau phiên tham luận, Ông Đỗ Khắc Tú, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT. Theo đó:

Biểu quyết từng mục của tờ trình số 01/2016/Tr- HĐQT	Tổng số cổ phần biểu quyết: 26.023.269 cổ phần						
	Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không hợp lệ	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
Mục 1	26.023.269	100	0	0	0	0	
Mục 2	26.023.269	100	0	0	0	0	
Mục 3	26.023.269	100	0	0	0	0	
Mục 4	26.023.269	100	0	0	0	0	
Mục 5	26.009.269	99,92	20.000	0,08	0	0	
Mục 6	26.023.269	100	0	0	0	0	
Mục 7	26.023.269	100	0	0	0	0	
Mục 8	26.009.269	99,92	0	0	20.000	0,08	
Mục 9	26.023.269	100	0	0	0	0	
Mục 10	26.023.269	100	0	0	0	0	

8. Thông qua Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Căn cứ kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, Bà Võ Thị Hương, Trưởng Ban thư ký công bố toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016. Theo đó, các nội dung được thông qua:

- ✓ Thông qua các báo cáo sau đã được Hội đồng quản trị và ban kiểm soát công bố tại đại hội;
- ✓ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh & phương án chi trả cổ tức năm 2015;
- ✓ Thông qua phương án SXKD năm 2016 của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Doanh thu: 1.468 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 55.699 tỷ đồng;
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: tối thiểu 80% lợi nhuận sau thuế.
- ✓ Thống nhất chủ trương triển khai đầu tư vào các dự án năm 2016 theo nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị;

Handwritten signature

- ✓ Thông qua việc lưu ký trên VSD và niêm yết bổ sung trên HOSE số cổ phiếu sẽ được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2012 trong trường hợp trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi cổ phiếu theo Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2012. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lưu ký, niêm yết bổ sung này, và thay đổi sửa đổi Vốn điều lệ, Giấy đăng ký kinh doanh của công ty cho phù hợp thay đổi trên;
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm, đàm phán, ký hợp đồng với đối tác chiến lược để thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược như đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch công ty con lựa chọn đối tác tín dụng, ký hợp đồng tín dụng thực hiện vay vốn trung, dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con trong năm 2016;
- ✓ Tán thành thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015;
- ✓ Tán thành thông qua đơn vị kiểm toán năm 2015 là Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính/UBCKNN/Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về Kiểm toán tổ chức niêm yết theo danh sách do Trường ban Kiểm soát đề xuất cho năm tài chính 2016.
- ✓ Thông qua Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

Nghị quyết được đọc và thông qua lúc 11h40' cùng ngày.

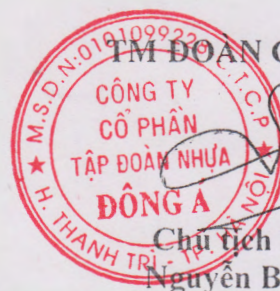
Thay mặt Đoàn chủ tịch, bà Phí Thị Thu Hà công bố bế mạc Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á gồm 06 trang do Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực diễn biến đại hội, được đọc tại Đại hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự đại hội thông qua vào hồi 11h40' cùng ngày.

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Thư ký đại hội

(Handwritten signatures of the secretaries)
Võ Thị Hương



TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

(Handwritten signature of the Chairman)
Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Bá Hùng



Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Các văn kiện đại hội do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo và đệ trình;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản số 01/BBKP ngày 26/04/2016 thông qua các nội dung tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ngày 26/04/2016

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo sau đã được Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công bố tại đại hội:

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Tổng Giám đốc đánh giá tình hình sản xuất – kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành hoạt động công ty của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh dựa trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

Tổng tài sản:	950.004.974.147 đồng
Doanh thu thuần năm 2015:	1.254.000.821.029 đồng
Lợi nhuận trước thuế 2015:	44.410.577.611 đồng
Lợi nhuận sau thuế 2015:	40.394.022.558 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối:	29.806.540.994 đồng

Lợi nhuận sau thuế của Doanh nghiệp được phân bổ: chi tiết theo mục 2 của Tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/4/2016.

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:



Handwritten signature

Doanh thu: 1.468 tỷ đồng;
Lợi nhuận sau thuế: 55.699 tỷ đồng;
Tỷ lệ chi trả cổ-tức: tối thiểu 80% lợi nhuận sau thuế.

Điều 4: Thông qua chủ trương triển khai đầu tư vào các dự án năm 2016 chi tiết theo mục 4 của tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/04/2016.

Điều 5: Thông qua việc lưu ký bổ sung trên VSD và niêm yết bổ sung trên HOSE đối với cổ phiếu sẽ được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi trong trường hợp trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi cổ phiếu theo Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2012. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu theo yêu cầu của Trái chủ.

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm, đàm phán, ký hợp đồng với đối tác chiến lược để thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược như đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Điều 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch công ty con lựa chọn đối tác tín dụng và ký hợp đồng tín dụng, thực hiện vay vốn trung dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con trong năm 2016.

Điều 8: Tán thành thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 chi tiết theo mục 8 của Tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/04/2016.

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 là Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính/UBCKNN/Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về Kiểm toán tổ chức niêm yết theo danh sách do Trường ban Kiểm soát đề xuất cho năm tài chính 2016.

Điều 10: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc và được thông qua lại vào kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

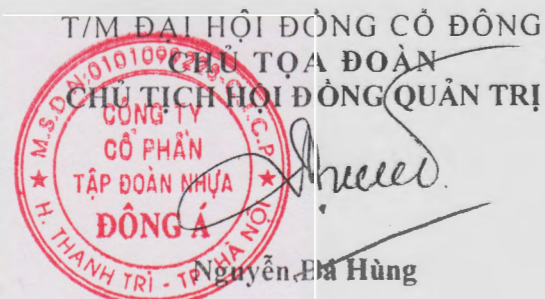
Điều 11: Điều khoản thi hành:

11.1 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đúng với các nội dung của nghị quyết này.

11.2 Nghị quyết này đính kèm theo tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/04/2016 (V/v: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016).

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Công báo (Sở GDCK TpHCM, UBCKNN)
- Công bố trên website DAG
- Lưu HC

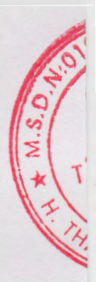




DAG
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Nội dung thông qua
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016**



Hà Nội, 04/2016

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

Số: 01 /2016/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính thưa: Các quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về các nội dung đại hội, như sau:

1. Thông qua các báo cáo sau đã được Hội đồng quản trị và ban kiểm soát công bố tại đại hội:

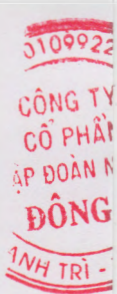
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Tổng Giám đốc đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;

2. Thông qua kết quả kinh doanh & phương án chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Doanh thu thuần năm 2015: 1.254.000.821.029 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 2015: 44.410.577.611 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 2015: 40.394.022.558 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: 29.806.540.994 đồng (tính đến hết 31/12/2015, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán)
- Lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ: 54.163.418.121 đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 24.356.877.127 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015: 29.806.540.994 đồng

Lợi nhuận sau thuế của Doanh nghiệp được phân bổ như sau:

- Trích 5% vào quỹ dự phòng tài chính, Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng quỹ đảm bảo các mục tiêu của Tập đoàn;
- Trích 2,5% lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng quỹ đảm bảo các mục tiêu của Tập đoàn;



- Trích 2,5% thưởng Ban quản lý điều hành Công ty mẹ và các công ty con.
- Trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

Phương án chi trả cổ tức năm 2015, nguồn tiền được sử dụng từ quỹ đầu phát triển và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chưa được phân bổ hết. Trả cổ tức với tỷ lệ 10%, trong đó:

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% vốn điều lệ (cổ đông sở hữu 20 cổ phần được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 01 cổ phần).
- Trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức và niêm yết số cổ phần phát hành để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Số tiền còn lại được đưa vào quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

3. Thông qua phương án SXKD năm 2016 của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 1.468 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 55,699 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: tối thiểu 80% lợi nhuận sau thuế.

4. Thống nhất chủ trương triển khai đầu tư vào các dự án năm 2016 như sau:

- Đến quý 2 năm 2016 hoàn thiện và đưa vào hoạt động nhà xưởng profile.
- Thống nhất chủ trương đầu tư căn cứ vào kế hoạch tăng giảm tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2016. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt mức, tiến độ, hình thức, nguồn vốn đầu tư căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính công ty.

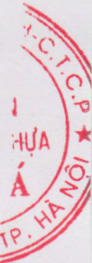
5. Thông qua việc lưu ký trên VSD và niêm yết bổ sung trên HOSE số cổ phiếu sẽ được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2012 trong trường hợp trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi cổ phiếu theo Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2012. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lưu ký, niêm yết bổ sung này, và thay đổi sửa đổi Vốn điều lệ, Giấy đăng ký kinh doanh của công ty cho phù hợp thay đổi trên.

6. Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm, đàm phán, ký hợp đồng với đối tác chiến lược để thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược như đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

7. Ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch công ty con lựa chọn đối tác tín dụng, ký hợp đồng tín dụng thực hiện vay vốn trung, dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con trong năm 2016.

8. Tán thành thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015

- Thù lao cho HĐQT 01 năm là 547.800.000 đồng, trong đó thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 475.200.000 đồng, thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT là 39.600.000 đồng; thù lao cho các thành viên còn lại HĐQT là 11.000.000 đồng.



Handwritten initials

- Thù lao cho Ban kiểm soát 01 năm là 35.200.000 đồng, trong đó thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là 14.080.000 đồng, thù lao cho thành viên Ban kiểm soát là 10.560.000 đồng.
- Phần lợi nhuận vượt kế hoạch sau khi đã trừ thuế và các chi phí theo quy định sẽ được trích thưởng tối đa không quá 5% cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành.
- Cá nhân các thành viên HĐQT, BKS tự chịu thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

9. Tán thành thông qua đơn vị kiểm toán năm 2015 là Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính/UBCKNN/Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về Kiểm toán tổ chức niêm yết theo danh sách do Trưởng ban Kiểm soát đề xuất cho năm tài chính 2016.

10. Thông qua Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

Nơi nhận:

- Các cô đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- TGD điều hành
- Lưu: VT.



Nguyễn Bá Hùng

