

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BMPLASCO
----- 0000 -----
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- 0000 -----

Số: 06/CV-BM/HĐQT-2017

T.p Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
- Mã chứng khoán: BMP
- Địa chỉ trụ sở chính: 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.39690973
- Fax: 08.39606814
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Phương Nga
- Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh Doanh
- Loại thông tin công bố : Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo kết quả họp ngày 18/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (gồm Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông và Biên bản họp đính kèm).
- Thông tin này và tài liệu liên quan đến kết quả Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.binhminhplastic.com>.

Tôi 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.

Trân trọng

Nơi nhận:

- UBCK NN,
- SGĐCK TP.HCM,
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀNG NGÂN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18/4/2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v : Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (Điều lệ Công ty);
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 18/4/2017,

Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung chính như sau:

1. Vấn đề 1: Báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động năm 2016.

Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính 2016 đã được kiểm toán (trình bày trong Báo cáo thường niên – tài liệu Đại Hội) và các báo cáo hoạt động năm 2016 đã trình bày trong Đại hội (gồm Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát), trong đó các chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau:

- Doanh thu thuần: 3.678.351.052.989 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 783.984.930.563 đồng.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.978.058; tỷ lệ: 100%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%

2. Vấn đề 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.

Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2016 như sau:

ĐVT: đồng

TT	Hạng mục	Năm 2016	Tỷ lệ %	Ghi chú
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế	627.404.483.115	100,00	
2.	Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 40% vốn điều lệ, trong đó:	181.913.920.000	29,00	
	- Đã tạm ứng đợt 1 (20%)	90.956.960.000		

TT	Hạng mục	Năm 2016	Tỷ lệ %	Ghi chú
	- Dự kiến chi đợt 2 (20%)	90.956.960.000		
3.	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	346.250.115.115	55,18	
4.	Trích Quỹ Khen thưởng và phúc lợi cho người lao động (NLĐ)	56.466.403.000	9,00	
5.	Trích Quỹ thưởng đặc biệt cho NLĐ, HĐQT và BKS do có hiệu quả cao năm 2016 và nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty (1977 – 2017)	36.500.000.000	5,82	
6.	Trích thưởng cho HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS), trong đó:	6.274.045.000	1,00	
	HĐQT	5.019.236.000		
	BKS	1.254.809.000		

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.978.058; tỷ lệ: 100%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%

3. Vấn đề 3: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần:

Nhất trí thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 80% vốn điều lệ, tương đương giá trị 363.827.840.000 đồng. Giao cho HĐQT và Ban Điều hành tổ chức thực hiện trong năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.978.058; tỷ lệ: 100%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%

4. Vấn đề 4: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

Nhất trí thông qua những chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu: 4.050.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 700.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch đầu tư: 680.000.000.000 đồng.
- Cổ tức bằng tiền mặt: Tối thiểu 20 %.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.141.438; tỷ lệ: 97,80%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 836.620; tỷ lệ: 2,20%

9. Vấn đề 9: Về việc nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Nhà đầu tư nước ngoài.

Nhất trí thông qua việc loại bỏ hai ngành nghề kinh doanh trong Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là “Vận tải hàng hóa bằng đường bộ” và “Quảng cáo”. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết trong năm 2017 để nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.978.058; tỷ lệ: 100%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%

10. Vấn đề 10: Về việc trích Quỹ khen thưởng đặc biệt cho NLĐ, HĐQT và BKS.

Nhất trí thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng đặc biệt bằng tiền cho NLĐ, HĐQT và BKS do Công ty có lợi nhuận thực hiện năm 2016 vượt cao so với kế hoạch; đồng thời nhằm khuyến khích, động viên nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty (1977 – 2017) và giao cho Ban Điều hành tổ chức thực hiện. Giá trị trích thưởng bằng hai tháng lương bình quân năm 2016, tương đương 36.500.000.000 đồng, trong đó:

- Thưởng cho Người lao động: 32.850.000.000 đồng.
- Thưởng cho HĐQT và BKS: 3.650.000.000 đồng.

Trong đó:

- HĐQT: 2.920.000.000 đồng.
- BKS: 730.000.000 đồng.

Giá trị trích thưởng nêu trên được trích từ Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2016 và đã được phân bổ trong Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 ở Mục 2.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 33.280.798; tỷ lệ: 87,63%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 4.697.260; tỷ lệ: 12,37%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%

11. Vấn đề 11: Danh sách các công ty kiểm toán.

Nhất trí thông qua danh sách các công ty kiểm toán cho Công ty năm 2017, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH E&Y Việt Nam
2. Công ty TNHH MTV KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
6. Công ty Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán (AASC)
7. Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn kế toán (AFC)
8. Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty từ danh sách trên phù hợp với tình hình thực tế năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.978.058; tỷ lệ: 100%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%

12. Thông qua Nghị quyết.

1. Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh năm 2017 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm thông qua Nghị quyết là 325 người, sở hữu và ủy quyền sở hữu 37.978.058 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,51% tổng số cổ phần của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.978.058; tỷ lệ: 100%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

2. Nghị quyết sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh và được công bố thông tin theo quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ QUANG DOANH



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, lúc 09g00 ngày 18/4/2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Tp. HCM, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I/. Thủ tục tiến hành Đại hội:

Ông Bông Hoa Việt – thay mặt Ban Tổ chức:

- Đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban Kiểm soát (BKS). Đến 09g05 có 33.804.007 cổ phần tham dự và được ủy quyền tham dự, tương ứng 74,33% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty.
- Có tất cả 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban Kiểm soát tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 100%.
- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu, đề cử Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn.

Chủ tịch Đoàn :

1. Ông Lê Quang Doanh : Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) – Chủ tọa.
 2. Ông Nguyễn Hoàng Ngân : Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.
 3. Bà Nguyễn Thị Kim Yến : Thành viên HĐQT, Trưởng TB Quan hệ cổ đông.
- Đại hội biểu quyết đồng ý 100% thông qua Chủ tịch Đoàn.

Thư ký Đoàn :

1. Bà Hoàng Việt Hương – Phó Phòng Kinh doanh, cổ đông.
 2. Bà Vy Thị Hồng Loan – Phó Phòng Kinh doanh, cổ đông.
- Đại hội biểu quyết đồng ý 100% thông qua Thư ký Đoàn.

II/. Chủ tịch Đoàn điều khiển Đại hội:

Ông Lê Quang Doanh – Chủ tọa:

- Tuyên bố khai mạc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017.

Bà Nguyễn Thị Kim Yến – Thành viên HĐQT:

- Thông qua chương trình Đại hội.
- Thông qua Quy chế Đại hội. Đại hội biểu quyết đồng ý 100%.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc:

- Trình bày báo cáo, đánh giá của HĐQT:
 - + Về hoạt động của HĐQT.
 - + Về các mặt hoạt động của Công ty.
 - + Về hoạt động của Ban Điều hành Công ty.

- Trình bày báo cáo của Tổng Giám đốc: Kết quả hoạt động SXKD & đầu tư năm 2016:
 - + Doanh thu: 3.678 tỷ.
 - + Sản lượng tiêu thụ: 82.052 tấn.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 784 tỷ.
 - + Tổng giá trị đầu tư: 320 tỷ.
- Dự báo tình hình và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD & đầu tư 2017:
 - + Doanh thu: 4.050 tỷ.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 700 tỷ.
 - + Kế hoạch đầu tư cho 2017: 680 tỷ.
 - + Cổ tức bằng tiền mặt: Tối thiểu 20%.

Bà Nguyễn Thị Phương Nga – Trưởng BKS:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.
- Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.
- Tình hình tài chính Công ty, tình hình đầu tư và các dự án.
- Tình hình hoạt động của HĐQT, các Tiểu Ban trực thuộc HĐQT và Ban Điều hành.
- Ban Kiểm soát kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành và ĐHĐCĐ:
 - Đối với HĐQT và Ban Điều hành:
 - + Tiếp tục duy trì việc kiểm soát và thu hồi công nợ, đặc biệt những khoản nợ lớn, nợ xấu.
 - + Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban Điều hành.
 - + Ban hành Quy chế tài chính.
 - Đối với cổ đông: Trong tình hình thị trường ngành ống nhựa cạnh tranh ngày càng khốc liệt, để có được sự phát triển ấn tượng nêu trên, HĐQT và Ban Điều hành đã có những giải pháp kịp thời và hiệu quả, đề nghị cổ đông dành những hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng cho người lao động.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc:

- Trình bày 11 vấn đề cần biểu quyết theo Tờ trình.

Ông Lê Quang Doanh – Chủ tọa Đại hội chủ trì thảo luận:

Tiếp theo, Đại hội tiến hành thảo luận.

Ý kiến cổ đông:

1/ Cổ đông 1485 – Thái Thanh Tùng hỏi:

- Đề nghị giải đáp về thông tin Công ty nợ thuế Nhà nước ?
- Tại sao không thực hiện việc phát hành cổ phiếu ESOP cho NLD?

Ông Lê Quang Doanh – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- ESOP là phần thưởng cổ đông dành cho CB-CNV đã có tiền lệ phổ biến trên thế giới và tại VN. Trong quá khứ Nhựa Bình Minh đã từng thực hiện. Tuy nhiên, không phải tất cả các DN đều có thể thực hiện ESOP mà chỉ các DN hoạt động có hiệu quả mới có điều kiện thực hiện. Do HĐQT đã nhận được thông tin vấn đề này chưa được sự đồng thuận cao, nên chúng tôi đề nghị

chuyển ESOP sang hình thức thưởng bằng tiền. Khi có điều kiện thuận lợi, sẽ đề cập trở lại với cổ đông.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – TGD trả lời:

- Hiện nay về thuế tôi khẳng định để cổ đông rõ Nhựa Bình Minh không nợ thuế của Nhà nước. Số thuế 117 tỷ đồng bao gồm phần truy thu và phạt nộp chậm phát sinh từ năm 2013 do việc thay đổi chính sách của Nhà nước về ưu đãi thuế cho doanh nghiệp cổ phần hóa và niêm yết trước đây. Sau nhiều lần kiến nghị từ cơ quan thuế địa phương đến Trung ương, đến nay Bình Minh đã được miễn nộp và hoàn lại khoảng 67 tỷ, còn lại khoảng 50 tỷ vẫn còn nằm trong kho bạc Nhà nước từ tháng 9/2013 – phần này Bình Minh vẫn tiếp tục kiến nghị và vẫn đang chờ câu trả lời từ các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, dù kết quả thế nào, chúng tôi cũng sẽ kết luận về vấn đề này trong năm 2017.

2/ Cổ đông 0510 – Nguyễn Kế Huệ hỏi:

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2017 tại sao xây dựng thấp hơn 2016, trong khi giá cao su là nguyên liệu chính của Công ty không tăng?
- Nếu không sáp nhập Nhựa Đà Nẵng (DPC), Công ty có tính đến giải pháp mua thêm cổ phiếu để thu tóm DPC không?
- Năm nay, chúng tôi rất hài lòng và khen ngợi Ban Tổ chức đã hoàn tất các thủ tục cho cổ đông tham dự Đại hội một cách nhanh gọn hơn năm trước. Đề nghị phát huy cho những Đại hội sau.
- Tại sao lại thưởng cho Ban Điều hành, HĐQT và BKS trên doanh thu thực hiện? phải thưởng trên lợi nhuận trước hoặc sau thuế mới hợp lý.
- Cổ tức bằng tiền và cổ phiếu sẽ thực hiện trong thời gian nào?

Ông Lê Quang Doanh – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Trong 4 ý của câu hỏi có 1 ý ghi nhận sự cố gắng và làm tốt công tác tổ chức phục vụ Đại hội, chúng tôi cảm ơn.

- Vấn đề sáp nhập DPC với hình thức hoán đổi cổ phiếu, Công ty đã thuê tư vấn phương án, nhưng không tìm được sự đồng thuận chung của cổ đông hai công ty nên không thực hiện được. Hiện BMP đang nắm giữ 35% cổ phiếu DPC, việc mua thêm cổ phiếu của DPC theo phương thức nào đề nghị giao cho HĐQT xem xét thực hiện.
- Khẳng định thưởng cho HĐQT và Ban Kiểm soát trên lợi nhuận sau thuế.
- Ngay sau khi ĐHCĐ kết thúc, HĐQT sẽ họp, dự kiến chốt danh sách trong tháng 5, như vậy tháng 6 sẽ có thể có cổ tức bằng tiền nhưng từ ba đến bốn tháng sau mới hoàn tất được các thủ tục cho 80% cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – TGD trả lời:

- Có hai yếu tố ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty năm 2017. Giá nguyên liệu chính bình quân quý 1/2017 đã tăng 27% so cùng kỳ. Giá định giá nguyên liệu bình quân năm 2017 chỉ tăng 10% so với giá nguyên liệu bình quân năm 2016, Bình Minh cũng sẽ bị giảm 240 tỷ lợi nhuận. Đồng thời, từ tháng 3/2017 Công ty đã tăng mức chiết khấu lên 4%, điều này đồng nghĩa lợi nhuận sẽ bị giảm thêm 160 tỷ. Do vậy, kế hoạch lợi nhuận năm 2017 là rất “thử thách” và hơn nữa đã rất cao so với các DN cùng ngành.

3/ Cổ đông 1556 – Lâm Quý Vinh hỏi:

- Tỷ trọng nguyên liệu trên giá vốn?

- Chiết khấu của Hoa Sen là 35% dành cho đại lý – Bình Minh đánh giá như thế nào?
- Bình Minh đánh giá như thế nào về chất lượng sản phẩm của BMP và Hoa Sen?
- Bình Minh có kế hoạch xuất khẩu không? phương án cho những năm sắp tới?

Ông Lê Quang Doanh – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Những DN cùng ngành có chiết khấu cao đương nhiên làm ảnh hưởng đến thị phần. Bình Minh không chạy theo chính sách chiết khấu, có DN đã chiết khấu 50%, đã chạy theo là không có điểm dừng, suy cho cùng là làm tổn hại đến chính người tiêu dùng. Chất lượng sản phẩm Bình Minh do người tiêu dùng đánh giá. Định hướng chiến lược là Bình Minh luôn giữ vững chất lượng, sản phẩm phải tốt và ổn định, mặt khác phải hết sức chú trọng đến dịch vụ khách hàng (như tư vấn vận chuyển, bảo quản, lắp đặt, sử dụng...), các yếu tố này phải mang tính chất dẫn dắt thị trường.
- Do đặc trưng sản phẩm ống nhựa có chi phí vận chuyển lớn và hàm lượng kỹ thuật cao, nhưng tỷ trọng nhân công (thể mạnh của Việt Nam) lại không cao, sản phẩm phải sử dụng nguyên liệu, máy móc thiết bị nhập ngoại, do vậy để cạnh tranh với nước ngoài sẽ không rẻ hơn. Tuy nhiên nếu có điều kiện Bình Minh sẽ không bỏ bất cứ cơ hội nào.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – TGD trả lời:

- Tỷ trọng nguyên liệu trên doanh thu chiếm từ 55 - 65% tùy theo khả năng quản lý và một số các yếu tố khác.
- Bình Minh cân đối tồn kho, đàm phán với nhà cung ứng về giá ... trong bài toán quản trị rủi ro, tuy nhiên các yếu tố khách quan gây ảnh hưởng giá nguyên liệu đầu vào như yếu tố chính trị, giá dầu, giá nhựa thế giới thì Bình Minh không thể kiểm soát được.
- Xuất khẩu cuối cùng vẫn là bài toán lớn về chi phí tuy nhiên chúng tôi vẫn đang xúc tiến các hoạt động này.

4/ Cổ đông 1802 – DAI-ICHI LIFE VIETNAM EQUITY MEMBER FUND hỏi:

- Chính sách giá bán sắp tới có thay đổi không khi nhận định giá nguyên liệu tăng cao?
- Năm 2016 quản trị về hàng tồn kho tốt, vậy năm 2017 Công ty có kế hoạch gì về việc này?
- Tỷ lệ % đóng góp doanh thu từ mảng bán lẻ, dự án đấu thầu?

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – TGD trả lời:

- Hiện tại Nhựa Bình Minh chưa có ý định, kế hoạch tăng giá bán vì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác.
- Đã có hệ thống kho mới với diện tích 25.000m² để giải quyết vấn đề dự trữ hàng hóa.
- Tỷ trọng tiêu thụ sản phẩm qua hệ thống phân phối của Bình Minh bình quân chiếm 90% tổng sản lượng Công ty (cho cả dự án lẫn dân dụng), 10% còn lại do Công ty bán trực tiếp vào các dự án.

5/ Cổ đông 0314 – Huỳnh Thị Duyên hỏi:

- 22 tỷ thuế đã nhận lại từ Nhà nước, Công ty đã ghi nhận chưa?

- Tỷ lệ cổ phiếu DPC mà Bình Minh đang nắm giữ là 35 hay 29,05% ?
- Hủy bỏ việc sáp nhập DPC vào BMP sẽ ảnh hưởng thế nào đến kế hoạch phát triển thị phần tại miền Trung của Công ty? Công ty có dự định thực hiện một phương án nào khác với DPC không ?
- Cho biết kết quả kinh doanh quý 1/2017?
- Chủ trương của SCIC trong việc thoái vốn tại BMP?

Bà Đặng Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT, người đại diện vốn của SCIC trả lời:

- BMP nằm trong danh sách thoái vốn của SCIC năm 2017. Tuy nhiên, thời điểm và phương thức cụ thể đang được SCIC cân nhắc sao cho Nhà nước có lợi nhất.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – TGD trả lời:

- Hiện nay Phòng TCKT đang thực hiện quyết toán quý 1, việc hạch toán 22 tỷ thuế nói trên phụ thuộc vào thời điểm được nhận lại.
- Xác nhận tỷ lệ cổ phần của DPC Bình Minh đang nắm giữ là 29,05%.
- Chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển thị trường miền Trung và sẽ tìm kiếm phương thức hợp tác với DPC phù hợp nhất.
- Kết quả sơ bộ quý 1/2017 so với cùng kỳ: Doanh thu tăng 14% nhưng lợi nhuận chỉ đạt được 55%.

Kết thúc phiên thảo luận.

Ông Lê Quang Doanh – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề của Tờ trình:

Số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết thông qua các vấn đề của tờ trình là 325 người, sở hữu và ủy quyền sở hữu 37.978.058 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

1. Vấn đề 1: Thông qua báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động năm 2016.

Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính 2016 đã được kiểm toán (trình bày trong Báo cáo thường niên – tài liệu Đại Hội) và các báo cáo hoạt động năm 2016 đã trình bày trong Đại hội (gồm Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát), trong đó các chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau:

- Doanh thu thuần: 3.678.351.052.989 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 783.984.930.563 đồng.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.978.058; tỷ lệ: 100%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%

2. Vấn đề 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2016 như sau: (ĐVT: đồng)

TT	Hạng mục	Năm 2016	Tỷ lệ %	Ghi chú
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế	627.404.483.115	100,00	
2.	Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 40% vốn điều lệ, trong đó:	181.913.920.000	29,00	
	- Đã tạm ứng đợt 1 (20%)	90.956.960.000		
	- Dự kiến chi đợt 2 (20%)	90.956.960.000		
3.	Trích Quỹ đầu tư phát triển	382.750.115.115	61,00	
4.	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2016 cho Người lao động	56.466.403.000	9,00	
5.	Trích thưởng cho HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS), trong đó:	6.274.045.000	1,00	
	HĐQT	5.019.236.000		
	BKS	1.254.809.000		

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.978.058; tỷ lệ: 100%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%

3. Vấn đề 3: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.

Đại hội nhất trí thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 80% vốn điều lệ, tương đương giá trị 363.827.840.000 đồng. Đại hội giao cho HĐQT và Ban điều hành chuẩn bị và thực hiện phương án chi trả trong năm 2017 theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.978.058; tỷ lệ: 100%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%

4. Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu: 4.050.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 700.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch đầu tư: 680.000.000.000 đồng.
- Cổ tức bằng tiền mặt: Tối thiểu 20 %.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.141.438; tỷ lệ: 97,80%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 836.620; tỷ lệ: 2,20%

5. Vấn đề 5: Thông qua thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS.

Đại hội nhất trí thông qua thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS là 4.050.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao cho HĐQT: 3.240.000.000 đồng.
- Thù lao cho BKS: 810.000.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.978.058; tỷ lệ: 100%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%

6. Vấn đề 6: Thông qua mức thưởng năm 2016 cho Người lao động và HĐQT, BKS.

Đại hội nhất trí thông qua mức thưởng năm 2016 cho NLĐ, HĐQT và BKS theo chi tiết trình bày trong bảng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 bên trên, cụ thể:

+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2016 cho Người lao động 56.466.403.000 đồng.

+ Thưởng cho HĐQT và Ban KS 6.274.045.000 đồng, trong đó:

- Thưởng cho HĐQT: 5.019.236.000 đồng.
- Thưởng cho BKS: 1.254.809.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.978.058; tỷ lệ: 100%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%

7. Vấn đề 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh theo Luật Doanh nghiệp 2014. Đại hội giao cho HĐQT và Ban Điều hành thực hiện các thủ tục sửa đổi và ban hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.978.058; tỷ lệ: 100%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%

8. Vấn đề 8: Về việc sáp nhập Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (DPC).

Đại hội nhất trí thông qua việc hủy bỏ sáp nhập DPC vào BMP theo phương thức hoán đổi cổ phần. ĐH ủy quyền cho HĐQT và Ban Điều hành xác định hình thức hợp tác mới phù hợp và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.974.948; tỷ lệ: 99,99%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 3.110; tỷ lệ: 0,01%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%

9. Vấn đề 9: Về việc nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Nhà đầu tư nước ngoài.

Đại hội nhất trí thông qua việc loại bỏ hai ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là “Vận tải hàng hóa bằng đường bộ” và “Quảng cáo”. Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết trong năm 2017 để nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.978.058; tỷ lệ: 100%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%

10. Vấn đề 10: Phát hành ESOP hoặc trích Quỹ khen thưởng đặc biệt.

Đại hội nhất trí thông qua việc trích Quỹ khen thưởng đặc biệt bằng tiền cho Người lao động, HĐQT và BKS do Công ty có lợi nhuận thực hiện năm 2016 vượt cao so với kế hoạch ; đồng thời nhằm khuyến khích, động viên nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty (1977 – 2017). Giá trị trích thưởng bằng hai tháng lương bình quân năm 2016, tương đương 36.500.000.000 đồng. Trong đó:

- + Thưởng cho Người lao động: 32.850.000.000 đồng.
- + Thưởng cho HĐQT và BKS: 3.650.000.000 đồng, trong đó:
 - HĐQT: 2.920.000.000 đồng.
 - BKS: 730.000.000 đồng.

Giá trị trích thưởng bằng tiền nêu trên sẽ được trích từ Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2016 và được điều chỉnh trong Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 ở Vấn đề 2.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 33.280.798; tỷ lệ: 87,63%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 4.697.260; tỷ lệ: 12,37%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%

Đại hội biểu quyết không tiến hành phát hành cổ phiếu theo Kế hoạch thực hiện quyền sở hữu cổ phần cho Người lao động (ESOP).

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.978.058; tỷ lệ: 100%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%

11. Vấn đề 11: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách các công ty kiểm toán cho Công ty, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH E&Y Việt Nam
2. Công ty TNHH MTV KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
6. Công ty Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán (AASC)
7. Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn kế toán (AFC)

8. Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
Đại hội ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn công ty kiểm toán cho công ty năm 2017 trong danh sách các công ty kiểm toán trên.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.978.058; tỷ lệ: 100%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%

12. Bà Nguyễn Thị Kim Yến thông qua Nghị quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội ngày 18/4/2017 với kết quả:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.978.058; tỷ lệ: 100%

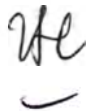
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%

Ông Lê Quang Doanh thay mặt Chủ tịch đoàn cảm ơn các vị cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 11g30 ngày 18/4/2017.

Biên bản này gồm 9 trang, lập thành 2 bản, được công bố thông tin, đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty và lưu tại HĐQT Công ty theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



HOÀNG VIỆT HƯƠNG

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
BÌNH MINH
LÊ QUANG DOANH



NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT - GIỮA ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH VỚI DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ BMP-2017

STT	ĐIỀU LỆ BMP HIỆN HÀNH		ĐL BMP DỰ KIẾN SỬA ĐỔI	
	ĐIỀU	NỘI DUNG	ĐIỀU	NỘI DUNG
1	1.1	c. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005	1.1	a. “Luật Doanh nghiệp”: Là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
2	3.1	Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Quảng cáo	3.2	Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Bổ 2 ngành nghề - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Quảng cáo
3	5.3	Công ty có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật	4.3	Công ty có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. Vốn điều lệ mới sẽ được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo đăng ký thay đổi lần gần nhất của Công ty
4	9.4	Cổ phần bị thu hồi: Không có câu như dự kiến sửa đổi	7.4	Cổ phần bị thu hồi: Có bổ sung câu sau đây: "...Trường hợp không bán hết số cổ phần bị thu hồi, Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp"
5	11.3	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên có thêm các quyền sau: Không có câu như dự kiến sửa đổi	9.3	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên có thêm các quyền sau: Bổ sung thêm b. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: - Hội đồng Quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. - Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị đã vượt quá sáu (06) tháng mà Hội đồng Quản trị mới chưa được bầu thay thế.



STT	ĐIỀU LỆ BMP HIỆN HÀNH		ĐL BMP DỰ KIẾN SỬA ĐỔI	
	ĐIỀU	NỘI DUNG	ĐIỀU	NỘI DUNG
6	13.3	Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c. Khi số thành viên của Hội đồng Quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ	11.3	Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c. Khi số thành viên của Hội đồng Quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định trong Điều lệ
7	14.2	Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông: l. Quyết định giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán	12.1	Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông: d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
8	17.2	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông... a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng 30 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội...	14.2	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông... a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông;
9	17.3	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông...Thông báo: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông	14.3	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông...Thông báo: Thông báo Đại hội cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười (10) ngày trước ngày Đại hội cổ đông
10	20	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2. Các vấn đề sau đây chỉ được thông qua khi có từ 75% tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hay ủy quyền thông qua: *) Sửa đổi và bổ sung điều lệ *) Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán *) Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty *) Giao dịch bán tài sản Cty....có giá trị từ 50% trở lên tính trên tổng tài sản....	17	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự tán thành: a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; e. Tổ chức lại, giải thể công ty

STT	ĐIỀU LỆ BMP HIỆN HÀNH		ĐL BMP DỰ KIẾN SỬA ĐỔI	
	ĐIỀU	NỘI DUNG	ĐIỀU	NỘI DUNG
		Không có quy định về việc bầu dồn phiếu		Điều 17- Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy chế bầu cử của Công ty.
11	22	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: Không có các quy định chi tiết về nội dung biên bản như đề xuất sửa đổi	19	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Bổ sung: các chi tiết nội dung chủ yếu trong biên bản như quy định trong LDN.
12	24.2	Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ sáu (06) tháng liên tục trở lên đề cử	21.1	Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT: c. Được cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ sáu (06) tháng liên tục trở lên đề cử
13	25	Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị: Không có quy định về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị	22.3	Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị: *) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
14	25.4	4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng Quản trị phê chuẩn: f. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hằng năm	22.3	Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị: c. Thông qua hợp đồng mua, bán, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật doanh nghiệp 2014
15	28	Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: 3. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị bất thường...khi một trong số các đối tượng sau đây đề nghị: a. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm 1/2 số người điều hành cấp trung	24	Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị 3. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị bất thường...khi một trong số các đối tượng sau đây đề nghị: a. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý cấp trung

STT	ĐIỀU LỆ BMP HIỆN HÀNH		ĐL BMP DỰ KIẾN SỬA ĐỔI	
	ĐIỀU	NỘI DUNG	ĐIỀU	NỘI DUNG
16	28.4	Cuộc họp Hội đồng Quản trị bất thường như trên phải được tiến hành trong vòng 15 ngày sau khi có đề xuất họp.	24.4	Cuộc họp Hội đồng Quản trị bất thường như trên phải được tiến hành trong vòng bảy (07) ngày sau khi có đề xuất họp
17	28	Không quy định về việc này	24.7	Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp
18	36	Không có	29.4	Thành viên Ban Kiểm soát Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên
19	55	Điều lệ này gồm 21 chương và 56 điều	49	Điều lệ này gồm 20 chương và 50 điều