

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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, 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 2017 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 2016 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 2017;
3. Thông qua các nội dung khác của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Hôm nay, ngày 21/04/2017, vào lúc 9h10 , tại phòng Lapaix, tầng 2, 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 2017. 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: **19** người
- Đại diện: **30.836.794** cổ phần trong tổng số **41.884.489** cổ phần, tương ứng **73.62 %** 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 Takano Satoshi	Đại diện quỹ JSEAGF	Thành viên
3. Ông An Quang Hiếu	Thành viên HĐQT	Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Tính	Thành viên HĐQT	Thành viên
5. Bà Ngô Thị Hòa	Kế toán trưởng	Thành viên

**Thành phần Ban thư ký**

6. Bà Ngô Thị Tuyết Nhung		Trưởng ban
7. Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh		Thành viên
8. Bà Nguyễn Minh Uyên		Thành viên

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

9. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn		Trưởng ban
10. Bà Nguyễn Thanh Loan		Thành viên
11. Ông Phạm Minh Tiến		Thành viên
12. Ông Đỗ Khắc Tú		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 2016 và định hướng năm 2017**

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty đã báo cáo với Đại hội về:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016
2. Những kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2016
3. Định hướng phát triển năm 2017;

Trong báo cáo, đã nêu lên các hoạt động của Hội đồng quản trị trong tổ chức định hướng và giám sát triển khai của Công ty trong năm 2016, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016. Đồng thời, đưa ra định hướng phát triển năm 2017 của toàn Công ty.

**2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch triển khai năm 2017**

Ông Nguyễn Bá Hùng, Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc đọc báo cáo:

1. Tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016
2. Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2016
3. Đánh giá những thành quả đạt được năm 2016.
4. Kế hoạch và biện pháp triển khai năm 2017.

Trong báo cáo, Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 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 2016. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc cũng đã nêu lên phương hướng, kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017.

**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 2016 trước Đại hội cổ đông**  
Báo cáo do Bà Phạm Thị Thúy Hà, Trưởng ban kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày. Theo đó, Ban Kiểm soát đã báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016, 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. Đồng thời, đề xuất các đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2017.

Các bài phát biểu trên của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát Công ty kết thúc vào hồi 10h cùng ngày.

**4. Trưởng Ban Thư ký thay mặt Hội đồng quản trị đọc toàn văn các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên trước Đại hội**

**5. Tham luận.**

Từ 10h15 đến 10h 40 Đại hội bước vào phần thảo luận các nội dung Báo cáo cũng như các vấn đề liên quan trong các tờ trình của Hội đồng quản trị. Trong đó có các nội dung, ý kiến tiêu biểu như sau:

**Cổ đông hỏi:** Trong năm 2016 công ty đã khánh thành và đi vào hoạt động nhà máy sản xuất profile lớn nhất Đông Nam Á, tới nay nhà máy đã hoạt động đạt bao nhiêu phần trăm công suất?

**Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Bá Hùng trả lời:**

- T12/2016 công ty cổ phần tập đoàn nhựa Đông Á vừa kỷ niệm 15 năm ngày thành lập công ty và khánh thành nhà máy sản xuất Profile lớn nhất Đông Nam Á.
- Cho tới thời điểm hiện tại tại DAG đã hoàn thành toàn bộ phần ngầm của hệ thống bao gồm hệ thống trộn điện tử, cấp thoát nước, nén khí cho 30 dây chuyền Profile mới.
- DAG sẽ đáp ứng nhu cầu tăng đột biến của thị trường, nhu cầu tăng đến đâu DAG chỉ phải đầu tư máy đùn mà không cần phải lo đến hệ thống phụ trợ đi kèm nữa.....

**Cổ đông hỏi:** Trước đây sản phẩm Profile của công ty chủ yếu cung cấp tại thị trường miền Bắc và miền Trung. Với việc mở rộng và nâng cao công suất sản xuất trong năm 2016 công ty có kế hoạch cung cấp sản phẩm vào miền Nam và xuất khẩu hay không?

**Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Bá Hùng trả lời:**

- Hiện tại DAG chiếm 30%- 40% thị trường profile miền Bắc, DAG đã có kế hoạch Nam tiến và từng bước chiếm lĩnh thị trường với chiến lược phủ đầy, phủ dày và cũng được thị trường đón nhận và đánh giá cao sản phẩm. Bên cạnh đó DAG cũng đã xuất khẩu sản phẩm của mình ra thị trường nước ngoài như Myama, Ấn Độ và 1 số nước ở Châu Phi.

**Cổ đông hỏi:** Trong năm 2017 công ty có khoản vay trái phiếu đáo hạn, hình thức tất toán trái phiếu này như thế nào? (trả bằng tiền mặt hay chuyển đổi thành cổ phiếu)

- Dự kiến quỹ Nhật sẽ chuyển đổi cho trái chủ mới là quỹ: ASIAN FUND
- Nếu quỹ Nhật có nhu cầu chuyển đổi thành tiền mặt, DAG sẵn sàng trả cho quỹ
- Cụ thể hơn nữa thì DAG sẽ công bố trên thông tin đại chúng khi đến hạn tất toán khoản vay trái phiếu này.

**Cổ đông hỏi:** Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu của công ty trong những năm qua chỉ đạt 8-10%, công ty có phương thức nào để gia tăng lợi nhuận không?

**Bà Ngô Thị Hòa – Kế toán trưởng trả lời:**

- Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty hiện nay chủ yếu là từ các sản phẩm sản xuất, còn lại là hàng thương mại. Tỷ suất lợi nhuận gộp của hàng Sx cao hơn hàng TM. DAG đang chuyển từ những mặt hàng thương mại sang sản xuất trong nước và áp dụng công nghệ mới để tăng sản lượng và giảm chi phí trong sản xuất.
- Triển khai tiếp thị để tăng doanh thu và nhận diện thương hiệu
- Chiến lược xa hơn là sản xuất các sản phẩm tại thị trường miền Nam để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

**Cổ đông hỏi:** Trong ngành nhựa, quy mô sản xuất ảnh hưởng đến cạnh tranh như thế nào? So với các doanh nghiệp cùng ngành thì DAG có những lợi thế cạnh tranh gì?.....

**Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Bá Hùng trả lời:**

Vừa qua DAG đã đầu tư nhà máy sản xuất profile có thể nói là nhà máy lớn nhất tại VN và Đông Nam Á với công nghệ trộn điện tử, hệ thống đùn, hệ thống khuôn, .... đều là những công nghệ mới nhất trên thế giới. Với công nghệ này, sẽ cho sản phẩm chất lượng và sản lượng tốt, năng suất cao, và đây cũng là phần cơ bản để DAG có chi phí giá thành sản xuất thấp.

Ngoài công nghệ nói trên thì về thị trường DAG có thêm các lợi thế sau:

- DAG am hiểu thị trường
- Có hệ thống đại lý trải dài từ Bắc vào Nam
- Có hệ thống hạ tầng đáp ứng được nhu cầu phát triển của 3 miền

**Cổ đông hỏi:** Nội dung tờ trình của ông Nguyễn Bá Hùng thoái toàn bộ 6.69% vốn cá nhân qua công ty NBH, ông cho biết thêm thông tin về việc này vì tôi thấy ông vẫn kiêm nhiệm tổng giám đốc:

**Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Bá Hùng trả lời:**

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NBH do 2 thành viên góp vốn và ông Nguyễn Bá Hùng chiếm hơn 99% vốn. Việc chuyển nhượng cổ phiếu này chỉ là chuyển đổi hình thức sở hữu từ cá nhân sang pháp nhân. Trong cơ cấu cổ đông của DAG, Hội đồng quản trị đang nắm giữ trên 51%, riêng ông Nguyễn Bá Hùng đại diện và sở hữu trên 28%.

**6. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết**

Từ 10h40 đến 10h50, các 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.

**7. Đại hội nghị giải lao từ 10h50 đến 11h05.** Trong thời gian này, Ban Kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu.

**8. Thông qua Biên bản kiểm phiếu**

Tới 11 h, sau thời gian nghỉ giải lao, Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung các tờ trình của HĐQT. Theo đó:

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 hợp nhất và riêng lẻ đã kiểm toán:

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: **12** phiếu, đại diện **30.610.881** cổ phần chiếm **73,08%** vốn điều lệ; tương ứng **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **99,27%** tổng số cổ phần tham dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ; tương ứng với **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.

b. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: **12** phiếu, đại diện **30.610.881** cổ phần chiếm **73,08%** vốn điều lệ; tương ứng **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **99,27%** tổng số cổ phần tham dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ; tương ứng với **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.

c. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 theo nội dung tờ trình số 02/1017/TTr-HĐQT ngày 21/04/2017:

✓ Tổng số phiếu tán thành: **12** phiếu, đại diện **30.610.881** cổ phần chiếm **73,08%** vốn điều lệ; tương ứng **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **99,27%** tổng số cổ phần tham dự họp.

✓ Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.

✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ; tương ứng với **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.

d. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 theo như nội dung tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT ngày 21/04/2017:

✓ Tổng số phiếu tán thành: **12** phiếu, đại diện **30.610.881** cổ phần chiếm **73,08%** vốn điều lệ; tương ứng **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **99,27%** tổng số cổ phần tham dự họp.

✓ Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.

✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ; tương ứng với **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.

e. Thống nhất chủ trương, kế hoạch bổ sung tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2017 theo như nội dung tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT ngày 21/04/2017

✓ Tổng số phiếu tán thành: **12** phiếu, đại diện **30.610.881** cổ phần chiếm **73,08%** vốn điều lệ; tương ứng **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **99,27%** tổng số cổ phần tham dự họp.

✓ Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.

✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ; tương ứng với **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.

f. Thông qua ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục khi trái chủ của hợp đồng trái phiếu chuyển đổi thực hiện chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu theo nội dung của tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT ngày 21/04/2017

✓ Tổng số phiếu tán thành: **11** phiếu, đại diện **30.610.871** cổ phần chiếm **73,08%** vốn điều lệ; tương ứng **99,99997%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **99,26737%** tổng số cổ phần tham dự họp.

✓ Tổng số phiếu không tán thành: **1** phiếu, đại diện **10** cổ phần chiếm **0,00002%** vốn điều lệ; Tương ứng **0,00003%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0,00003%** tổng số cổ phần tham dự họp.

✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần chiếm b vốn điều lệ; tương ứng với **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.

g. Thông qua tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và CBCNV theo nội dung tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT ngày 21/04/2017.

✓ Tổng số phiếu tán thành: **12** phiếu, đại diện **30.610.881** cổ phần chiếm **73,08%** vốn điều lệ; tương ứng **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **99,27%** tổng số cổ phần tham dự họp.

✓ Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.

✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ; tương ứng với **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.

h. Thông qua 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 2017

✓ Tổng số phiếu tán thành: **12** phiếu, đại diện **30.610.881** cổ phần chiếm **73,08%** vốn điều lệ; tương ứng **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **99,27%** tổng số cổ phần tham dự họp.

✓ Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.

✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ; tương ứng với **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.

i. Thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NBH được nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của ông Nguyễn Bá Hùng mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.

✓ Tổng số phiếu tán thành: **12** phiếu, đại diện **30.610.881** cổ phần chiếm **73,08%** vốn điều lệ; tương ứng **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **99,27%** tổng số cổ phần tham dự họp.

✓ Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.

✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ; tương ứng với **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.

j. Tán thành thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 theo nội dung tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT ngày 21/04/2017.

✓ Tổng số phiếu tán thành: **12** phiếu, đại diện **30.610.881** cổ phần chiếm **73,08%** vốn điều lệ; tương ứng **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **99,27%** tổng số cổ phần tham dự họp.

✓ Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.

✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ; tương ứng với **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.

k. Tán thành thông qua đơn vị kiểm toán năm 2016 là Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán trong danh sách đã được Ban Kiểm soát trình và đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính/UBCKNN/HOSE về việc kiểm toán tổ chức niêm yết.

✓ Tổng số phiếu tán thành: **12** phiếu, đại diện **30.610.881** cổ phần chiếm **73,08%** vốn điều lệ; tương ứng **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **99,27%** tổng số cổ phần tham dự họp.

✓ Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.

✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ; tương ứng với **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.

l. Thông qua Chủ tịch HĐQT được tiếp tục kiêm nhiệm Tổng Giám đốc trong năm 2017



- ✓ Tổng số phiếu tán thành: **12** phiếu, đại diện **30.610.881** cổ phần chiếm **73,08%** vốn điều lệ; tương ứng **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **99,27%** tổng số cổ phần tham dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ; tương ứng với **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; tương ứng **0%** tổng số cổ phần tham dự họp.

#### **8. Thông qua Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, Bà Ngô Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban thư ký công bố toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017.

Nghị quyết được đọc và thông qua lúc 11h45' cùng ngày.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Nguyễn Bá Hùng công bố bế mạc Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á gồm 08 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 12h0' cùng ngày.

**Trưởng Ban Thư ký đại hội**

**Ngô Thị Tuyết Nhung**

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
  
**Chủ tịch HĐQT**  
**Nguyễn Bá Hùng**

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 01/2017/BBKP ngày 21/04/2017 thông qua các nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/04/2017

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo đã được Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công bố tại đại hội:

- Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016;
- 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 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 như sau:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.393.256.394.889 đồng
Quỹ đầu tư phát triển:	25.847.204.177 đồng
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	7.408.737.696 đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	58.359.779.808 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	5.390.664.845 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	52.969.114.963 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:



Phân bổ trích lập các quỹ	Tỷ lệ	Tương ứng (Đvt:đồng)
Quỹ dự phòng tài chính	Tối đa 5.0%	2.648.455.748
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tối đa 2.5%	1.324.227.874
Thưởng Ban Điều hành Công ty mẹ và Công ty con	Tối đa 2.5%	1.324.227.874
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Tối đa 5.0%	2.648.455.748

- Trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5% trên mệnh giá và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5% trên mệnh giá từ nguồn vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp, Công ty hoàn thành các thủ tục phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và CBCNV trước thời điểm chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2016 thì các cổ đông chiến lược, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và CBCNV nêu trên sẽ không được quyền nhận cổ tức năm 2016.
- Số tiền còn lại được đưa vào Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
  1. Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:
    - Tỷ lệ chi trả: 5% trên mệnh giá ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
    - Thời gian thực hiện: Quý 2 – Quý 3 năm 2017
    - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chọn thời gian chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức
  2. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
    - ❖ Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
    - ❖ Vốn điều lệ trước khi phát hành: 418.844.890.000 đồng
    - ❖ Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 41.884.051 cổ phần
    - ❖ Cổ phiếu quỹ: 438 cổ phiếu
    - ❖ Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng
    - ❖ Tỷ lệ thực hiện: 5% trên mệnh giá (20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu)
    - ❖ Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.094.202 cổ phần
    - ❖ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
    - ❖ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
    - ❖ Số cổ phiếu thưởng phát hành thêm sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.
    - ❖ Vốn điều lệ sau khi phát hành: 439.786.910.000 đồng
    - ❖ Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 43.978.691 cổ phần
    - ❖ Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- ❖ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- ❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và phương án phát hành chi tiết bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

Doanh thu:	1.710 tỷ đồng;
Lợi nhuận sau thuế:	72 tỷ đồng;
Tỷ lệ chi trả cổ tức:	Dự kiến 10%

**Điều 4:** Thông qua chủ trương triển khai đầu tư vào các dự án năm 2017 như sau:

Dây chuyền sản xuất PP	01 dây chuyền
Máy sản xuất Smartdoor (nhôm vách kính dựng)	01 máy
Dây chuyền sản xuất tấm Formex	02 dây chuyền
Dây chuyền sản xuất tấm Mica	01 dây chuyền
Đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà kho, nhà phụ trợ, thiết khác	

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt mức đầu tư, tiến độ, hình thức và nguồn vốn đầu tư căn cứ theo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2017.

**Điều 5:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để phát hành cổ phiếu khi trái chủ thực hiện việc chuyển đổi từ trái phiếu, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, thực hiện việc sửa đổi vốn điều lệ và đăng ký thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đàm phán, ký hợp đồng phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và thực hiện các thủ tục cần thiết phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược; thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và các CBCNV theo phương án đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/08/2016.

**Điều 7:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Chủ tịch các công ty con được tìm kiếm, đàm phán, ký hợp đồng tín dụng thực hiện vay vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con.

**Điều 8:** Thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NBH được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu của ông Nguyễn Bá Hùng mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Chủ sở hữu	Trước chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu	Sau chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NBH	9.178.371	21,91%	12.093.880	28,87%
Ông Nguyễn Bá Hùng	2.915.509	6,96%	0	0%

**Điều 9:** Tán thành thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 chi tiết như sau:

<b>Thù lao cho Hội đồng quản trị</b>	
Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	475.200.000 đồng/năm
Thù lao cho Phó Chủ tịch HĐQT	39.600.000 đồng/năm
Thù lao cho từng thành viên HĐQT khác	11.000.000 đồng/năm
<b>Tổng cộng</b>	<b>547.800.000 đồng/năm</b>
<b>Thù lao cho Ban Kiểm soát</b>	
Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát	14.080.000 đồng/năm
Thù lao cho từng thành viên Ban Kiểm soát	10.560.000 đồng/năm
<b>Tổng cộng</b>	<b>35.200.000 đồng/năm</b>

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự chịu thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

**Điều 10:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 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 Ban Kiểm soát đề xuất cho năm tài chính 2017.

**Điều 11:** Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

**Điều 12:** Điều khoản thi hành:

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.

*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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Bá Hùng