



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018

Đông Nai – 03/2018

THƯ MỜI**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian: 14 giờ 30 ngày 07/04/2018**
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Đồng Nai, 57 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.
- 3. Nội dung của Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm**

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/03/2018;
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba;
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy uỷ quyền (nếu là Người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;
- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp

Tài liệu gửi kèm Thư mời họp gồm:

- Mẫu Giấy uỷ quyền
- Mẫu xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://dnpcorp.vn> tại mục *Quan hệ cổ đông*. (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội)

6. Đăng ký tham dự đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc uỷ quyền dự họp) gửi về Công ty CP Nhựa Đồng Nai qua Fax hoặc E-mail trước 16h ngày **06/04/2018**. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Liên hệ: Bà Lương Thị Hương

Fax: 0251 3836 174

Điện thoại: 0251 3836 843

Email: huong.luongthi@dnpcorp.vn

Trân trọng kính mời.

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

VŨ ĐÌNH ĐỘ



CTCP NHỰA ĐỒNG NAI (DNP CORP)

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hà,
Tỉnh Đồng Nai

VP Hà Nội: Tầng 23, tòa nhà Handico, đường Phạm
Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tel: +84 613 836 843

Fax: +84 613 836 174

Web: www.dnpcorp.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

Số CMND/GPĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại: - Fax :

Mã số cổ đông: - Số cổ phần sở hữu:.....CP

(*Bằng chữ:..... cổ phần*).

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: - Fax :

Số CP được uỷ quyền: - CP (*Bằng chữ:.....cổ phần*).

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được uỷ quyền đại diện cho bên uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của CTCP Nhựa Đồng Nai tổ chức ngày 07/04/2018, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ CTCP Nhựa Đồng Nai.

Bên được uỷ quyền

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Bên uỷ quyền

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu*)



CTCP NHỰA ĐỒNG NAI (DNP CORP)

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hà,
Tỉnh Đồng Nai

VP Hà Nội: Tầng 23, tòa nhà Handico, đường Phạm
Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tel: +84 613 836 843

Fax: +84 613 836 174

Web: www.dnpcorp.vn

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

Họ tên cổ đông:

Giấy phép ĐKKD/CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông: Số cổ phần hiện có:

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai vào ngày 07/04/2018.

Xin trân trọng cảm ơn !

Cổ đông / Đại diện ủy quyền cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

| STT | | NỘI DUNG | CHỦ TRÌ |
|-----|---------------|---|--|
| 1 | 14:30–15:00 | Đón khách, đăng ký đại biểu, phát tài liệu. | Ban Tổ Chức |
| 2 | 15:00–15:05 | Khai mạc Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội | Ban kiểm tra tư cách Đại biểu |
| 3 | 15:05–15:10 | Thông qua Chương trình Đại Hội Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu | Dẫn chương trình |
| 4 | 15:10–15:30 | Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ban điều hành năm 2017 kế hoạch năm 2018 | Chủ tịch HĐQT |
| 5 | 15:30–15:40 | Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018 | Trưởng BKS |
| 6 | 15:40–16:15 | Các Tờ trình với nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2017 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 - Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT & BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018 - Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty - Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế quản trị Công ty - Tờ trình thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018. - Tờ trình thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT giữa hai kỳ Đại hội 2018 - 2019 - Các nội dung khác (nếu có) | Tổng Giám đốc và Phó Chủ tịch HĐQT |
| 7 | 16:15-16:45 | Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội | |
| 8 | 16:45-17:00 | Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội | Tổng Giám đốc |
| 9 | 17:00 – 17:15 | Nghỉ giải lao | |
| 10 | 17:15 – 17:30 | Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2018 | Thư ký đại hội |

CTCP NHỰA ĐỒNG NAI (DNP CORP)

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hà,
Tỉnh Đồng Nai

VP Hà Nội: Tầng 23, tòa nhà Handico, đường Phạm
Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tel: +84 613 836 843

Fax: +84 613 836 174

Web: www.dnpcorp.vn

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị Công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **“Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”** với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

- Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình Đại hội; Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2018; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018; Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và các tờ trình khác;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 đã được kiểm toán xác nhận.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua việc bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 -2022.
- Thảo luận thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.
- Nội dung khác tại Đại hội

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2018 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhựa Đồng Nai.

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận **Phiếu lấy ý kiến, Thẻ biểu quyết và Phiếu Thảo luận** trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.
2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty cấp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HDQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HDQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - b. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.

- c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa giới thiệu.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.
 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
 - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Ban Kiểm Phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
 - Thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Đoàn Chủ tịch sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu Thảo luận đã được phát và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu Thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
 - + Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - + Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
 - + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;
 - + Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng và phát triển Công ty;

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết (*tùy từng nội dung biểu quyết*) đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó (*đối với Thẻ biểu quyết*) và các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của ĐHĐCĐ (*đối với Phiếu biểu quyết*).

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. Phương thức giơ Thẻ biểu quyết

- ❖ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
 - Thông qua Chương trình đại hội;
 - Thông qua Danh sách đoàn chủ tịch;
 - Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông;
 - Thông qua quy chế tổ chức đại hội, Quy chế bầu cử
 - Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- ❖ Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
 - Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
 - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
 - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2.2. Phương thức bỏ phiếu kín

- ❖ Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín:
 - Báo cáo HĐQT, Ban điều hành năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
 - Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Tờ trình thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2018

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.
- Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 đã được kiểm toán xác nhận
- Tờ trình thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

❖ **Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:**

Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tích (X) vào ô Tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.

Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào một trong các hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.

Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 3.1. Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết.
- 3.2. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:
 - Báo cáo HĐQT, Ban điều hành năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017, và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 đã được kiểm toán xác nhận
 - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 theo tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 của HĐQT.
 - Tờ trình thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ đã được sửa đổi bổ sung.
 - Tờ trình thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ 2018.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 3.3. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:
 - Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

- Và một số vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai và được thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai thông qua và chấm dứt hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội.

Thay mặt Ban Tổ chức trình Đại hội cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

TM. Ban Tổ Chức Đại Hội

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

VŨ ĐÌNH ĐỘ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông:

Số CMND:

Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện:
cổ phần
(Quý đại biểu đánh dấu X vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)
 CBCNV của DNP

 Không phải CBCNV của DNP

| TT | NỘI DUNG | Đồng ý | Không đồng ý | Không ý kiến |
|----|---|--------|--------------|--------------|
| 1 | Báo cáo HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 | | | |
| 2 | Báo cáo Ban điều hành năm 2017 và kế hoạch năm 2018 | | | |
| 3 | Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018 | | | |
| 4 | Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 & Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018 | | | |
| 5 | Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn được của phát hành tăng vốn điều lệ năm 2017 được kiểm toán xác nhận | | | |
| 6 | Tờ trình thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 | | | |
| 7 | Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung | | | |
| 8 | Tờ trình thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ | | | |
| 9 | Tờ trình thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018. | | | |
| 10 | Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội thường niên 2018 – 2019 | | | |

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **một** trong các phương án: “**Đồng ý**”, “**Không đồng ý**”, “**Không ý kiến**” cho từng nội dung biểu quyết.

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2018

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông:

1. Họ và tên Cổ đông:

2. Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

3. Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

4. Tổng số lượng cổ phần đại diện:cổ phần

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn của các đợt phát hành tăng vốn trong năm 2017 Công ty CP Nhựa Đồng Nai

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005 và các văn bản liên quan;
 - Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ hướng dẫn quản trị công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai;
1. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai tại thời điểm 31/12/2017 bao gồm các nội dung sau:
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - Bảng cân đối kế toán;
 - Kết quả sản xuất, kinh doanh;
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 - Thuyết minh Báo cáo tài chính
- (Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website công ty: <https://dnpcorp.vn/>)*
2. Năm 2017, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ, theo đó Công ty đã thực hiện lập Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng quy định. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được đơn vị kiểm toán xác nhận.
- (Nội dung chi tiết theo bản Báo cáo tình hình sử dụng vốn được đính kèm)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Vũ Đình Độ

TỜ TRÌNH

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (“Công ty”) và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của DNP Corp, tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2018;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua hai nội dung sau:

- 1. Danh sách đơn vị dự kiến thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:**
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
 - Công ty TNHH Kiểm toán Delloite;
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- 2. Ủy quyền cho HĐQT, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 phù hợp với tình hình thực tế trong năm.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Trần Minh Trang



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Ngày 06/06/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị Công ty đại chúng phù hợp với Luật doanh nghiệp và ngày 22/09/2017, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP, quy định Điều lệ mẫu và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty đại chúng.

Theo đó, Công ty phải sửa đổi Điều lệ phù hợp với các quy định Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC. Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp Luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty đã được sửa đổi bổ sung, cụ thể:

1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai đã được sửa đổi, bổ sung theo Bản Điều lệ được đính kèm;
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để phát hành bản chính thức của Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Vũ Đình Độ

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ đã được sửa đổi, bổ sung*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Ngày 06/06/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị Công ty đại chúng phù hợp với Luật doanh nghiệp và ngày 22/09/2017, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP, quy định Điều lệ mẫu và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty đại chúng.

Theo đó, Công ty phải sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ phù hợp với các quy định Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC. Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp Luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được sửa đổi bổ sung, cụ thể:

1. Thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo Bản Quy chế được đính kèm;
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung để phát hành bản chính thức của Quy chế quản trị nội bộ của công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Vũ Đình Độ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2018.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 theo Báo cáo số 01/2018/BC-HĐQT của HĐQT (Với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018 theo Báo cáo số 02/2018/BC-DNP của Ban điều hành ngày 26/03/2018 (Với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động Công ty năm 2017 theo Báo cáo số 03/2018/BC-BKS của Ban kiểm soát ngày 26/03/2018 (Với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn được của phát hành tăng vốn điều lệ năm 2017 được kiểm toán xác nhận theo tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 của HĐQT (Với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 theo tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 của HĐQT (Với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- Điều 6:** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 theo Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 của HĐQT (Với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).

Điều 7: Thông qua toàn văn Điều lệ và toàn văn Quy chế quản trị nội bộ theo Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 (Với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).

Điều 8: Thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ theo Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 (Với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).

Điều 9: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018 của Công ty theo Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 của HĐQT (Với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).

Điều 10: Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội thường niên 2018 – 2019 theo Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 của HĐQT (Với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ)

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 04 năm 2018. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai (www.dnpcorp.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Điều 12: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website DNP;
- UBCKNN/Sở GDCK (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban TGD (để thực hiện);
- Các thành viên Ban KS (để biết);
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**