

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 12 ngày 13 tháng 02 năm 2018

**Mục đích cuộc họp:**

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2017 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 2018;
3. Thông qua các nội dung khác của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Hôm nay, ngày 19/04/2018, vào lúc 11 h 40 , 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 2018. 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: 22 người,
- Đại diện 34.463.892 cổ phần trong tổng số 49,328,691 cổ phần, tương ứng 69.87 % 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 An Quang Hiếu         | Thành viên HĐQT        | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang | Kế toán trưởng công ty | Thành viên |

**Thành phần Ban thư ký**

- |                         |  |            |
|-------------------------|--|------------|
| 4. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn |  | Trưởng ban |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hà     |  | Thành viên |

- |   |            |
|---|------------|
| 6. Bà Nguyễn Minh Uyên  | Thành viên |
| <b><u>Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu</u></b> |            |
| 7. Ông Nguyễn Văn Dương   | Trưởng ban |
| 8. Bà Nguyễn Thanh Loan   | Thành viên |
| 9. Ông Bùi Văn Huân   | 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 2017 và định hướng năm 2018**

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 2017
2. Những kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2017
3. Định hướng phát triển năm 2018;

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 2017, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017. Đồng thời, đưa ra định hướng phát triển năm 2018 của toàn Công ty.

### **2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch triển khai năm 2018**

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 2017
2. Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2017
3. Đánh giá những thành quả đạt được năm 2017
4. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018

Trong báo cáo, Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 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 2017. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc cũng đã nêu lên phương hướng, kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018.

### **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 2017 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 2017, cũng như đánh giá công tác định hướng của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2017. 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 2018.

Các bài phát biểu trên của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát Công ty kết thúc vào hồi 10 h 30 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 10.h40. đến 11.h15. 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:

**Câu hỏi 1: Cổ đông Phùng Thị Lê**

Tôi được biết năm 2017 công ty đã đầu tư 02 dây chuyền máy Fomex, trong năm 2018 công ty đầu tư thêm 01 dây chuyền Fomex, dựa vào đâu mà công ty đưa ra quyết định đầu tư này?

**Trả lời:**

- DAG có 5 năm phân phối sản phẩm fomex, hiện tại, đã có thị phần nhất định, trong quá trình phân phối sản phẩm DAG đã nghiên cứu và đưa ra quyết định đầu tư sản xuất.
- Hiện tại nhu cầu thị trường với tấm fomex là rất lớn, do đặc tính ưu việt của sản phẩm so với các sản phẩm gỗ, gỗ ván dăm sản phẩm fomex không bị mối mọt, cong vênh ẩm mốc, chống cháy... ứng dụng vào các vị trí bị âm ướt
- Với 3 dây chuyền DAG cũng chỉ mới đáp ứng được khoảng 10-15% nhu cầu thị trường.

**Câu hỏi 2: Cổ đông Nguyễn Đức Công**

Trong năm 2017 cty đã tạm dừng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, CBCNV, TVHDQT, TV BKS, năm nay công ty lại tiếp tục xin phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, CBCNV, TVHDQT, TV BKS, mục đích phát hành? Hiện tại đã có đối tác nào hay chưa? Giá phát hành?

**Trả lời:**

- Nhu cầu về vốn để phục vụ mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là luôn luôn có, trong năm 2017 cty xin tạm dừng vì nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2017 đáp ứng được.
- Hiện tại cũng có một số đối tác chiến lược quan tâm và đặt vấn đề, khi nào chốt được các chiến lược chính thức cty sẽ có báo cáo cụ thể.
- Mục đích phát hành thêm để đầu tư

Xây dựng mặt bằng nhà xưởng 20.000m <sup>2</sup> ( gồm xưởng sản xuất hạt nhựa, xưởng sản xuất tấm sàn nhựa, kho và các công trình phụ trợ)	20.000m <sup>2</sup>
Dây chuyền sản xuất tấm Fomex	01 dây chuyền
Máy sàn SPC	01 dây chuyền

Dây chuyền sản xuất tấm ốp trần, tấm ốp trần công nghệ mới	05 dây chuyền
Mở rộng dây chuyền sản xuất cửa nhôm	01 dây chuyền
Dây chuyền sản xuất hạt nhựa	02 dây chuyền

- Bổ sung vốn lưu động
- Giá phát hành: không thấp hơn mệnh giá

**Câu hỏi 3: Cổ đông Phạm Xuân Trường**

**Tôi được biết hiện nay giá cổ phiếu của DAG so với các chỉ số và các doanh nghiệp ngành nhựa khác là thấp. BLĐ cho tôi biết lý do vì sao?**

**Trả lời:**

- Đúng, giá cổ phiếu DAG trên sàn hiện đang thấp hơn so với giá trị sổ sách, giá chưa phản ánh đúng được giá trị doanh nghiệp. Cung cầu thị trường năm vừa qua tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, năm nay khi P/E của nhóm cổ phiếu này quá cao, dòng tiền thông minh sẽ có những chuyển biến sang nhóm cổ phiếu khác.
- Đối với DAG, trước nay chỉ chuyên sản xuất, các chỉ số tài chính tương đối tốt nhưng vấn đề truyền thông hoạt động sxkd còn hạn chế, chưa thu hút.
- Giá cổ phiếu ngắn hạn do cung cầu quyết định. Trong tình hình như hiện nay nếu giá cả phiếu của công ty như hiện tại phía công ty cũng sẽ đưa ra phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
- Cá nhân tôi cũng sẽ cân nhắc đầu tư cổ phiếu DAG trong năm nay.

**Câu hỏi 4: Lợi nhuận năm 2018 công ty đặt mục tiêu đột biến so với năm trước 60% so với thực hiện năm 2017. Dựa vào đâu cty đưa ra mục tiêu này?**

**Trả lời:**

- Năm 2017 doanh thu từ thị trường phía nam tăng trưởng tốt, đạt gần gấp đôi cùng kỳ năm 2016.
- Năm 2016, Công ty đã khánh thành nhà máy Profile lớn nhất Việt Nam, lớn nhất Đông Nam Á
- Các sản phẩm của công ty như profile, PP, Mica, ALu, Fomex đã có chỗ đứng trên thị trường dần dần đẩy lùi hàng nhập khẩu.
- Tại thời điểm hiện tại sản phẩm fomex do cty sản xuất đã bán ra thị trường lợi nhuận gộp từ fomex tăng do chủ động sản xuất.



- Xuất khẩu hạt nhựa tăng trưởng tương đối cao, riêng quý 1/2018 đã bằng cả năm 2017; Đây cũng là nguồn thu gây đột biến để cty xây dựng kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận năm 2018.

**Câu hỏi 5:** Hàng tồn kho trong năm đang đạt giá trị 452 tỷ đầu năm 2017 và cuối năm 2017 là 541 tỷ. Hàng tồn kho đang có dấu hiệu tăng dần qua các năm, cty đã có chính sách gì để đảm bảo chất lượng hàng tồn kho và giảm rủi ro trong dự trữ lượng lớn hàng tồn kho trên.

**Trả lời:**

- Do quy mô cty tăng, doanh thu tăng, lượng hàng tồn kho đáp ứng đơn hàng cũng phải tăng để đảm bảo nguồn hàng bán ra.
- Do đặc điểm chung của ngành nhựa là chỉ số vòng quay thấp. Thời gian nhập khẩu NVL kéo dài từ 45-60 ngày do đó DAG phải dự trữ 1 lượng hàng nhất định hàng tồn kho đáp ứng nhu cầu sản xuất.
- Công ty cũng luôn luôn tổ chức đánh giá lại chất lượng hàng tồn kho, đầu năm 2018, cty đã có đánh giá lại việc dự trữ nguyên vật liệu tồn kho cho quá trình sản xuất trong năm. Lượng hàng tồn kho cuối quý 1/2018 giảm 9.43% so với cuối năm 2017, đạt giá trị : 490 tỷ đồng.

**Câu hỏi 6:** Chính sách trả cổ tức của cty là như thế nào? CTY có kế hoạch thay đổi tỷ lệ trả cổ tức hay không?

**Trả lời:**

- Hàng năm cty đều trích 80% từ lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức, mặc dù lợi nhuận tăng trưởng nhưng công ty vẫn giữ tỷ lệ trả cổ tức hàng năm là 10%.
- Giai đoạn 2018- 2019 công ty sẽ xem xét vấn đề trên.

**Câu hỏi 7:** Cổ đông Dương Lệ Hằng

Theo báo cáo tài chính 2017, tổng công nợ phải thu của DAG đang khá cao. Tập trung vào một số khách hàng lớn như cty V&H, CTY SHIDE, CTY HÙNG PHÁT. CTY có chính sách bán hàng như thế nào đối với các cty trên?

**Trả lời:**

- Các cty V&H, CTY SHIDE, CTY Hùng phát là một trong những khách hàng lớn và uy tín của công ty. Đối với các công ty này cty có chính sách bán hàng và hỗ trợ về công nợ phải thu. Thời gian thu hồi công nợ từ 30-45 ngày.
- Do đặc thù kinh doanh việt nam lấy tết âm lịch làm thời điểm kết thúc chu kỳ thanh toán nên các khoản phải thu kết thúc năm tài chính tăng.
- Tính đến 31/3/2018 công nợ của các công ty như sau:
- Công ty V&H: 25 tỷ ( giảm 75% so với quý 4/2017, số tiền 100 tỷ)

- Công ty Hùng phát: 18 tỷ( giảm 51.35% so với quý 4/2017, số tiền 37 tỷ)
- Công ty SHIDE Việt nam: 16 tỷ( giảm 58.97% so với quý 4/2017, số tiền 39 tỷ)

**Câu hỏi 8: Cổ đông Lê Anh Văn**

Việc giảm giá cổ phiếu trong thời gian qua có ảnh hưởng như thế nào đến khả năng huy động vốn của công ty? BLĐ giải quyết vấn đề này như thế nào? CTY đã có kế hoạch gì cho việc huy động vốn nếu có vấn đề về khả năng thanh toán?

**Trả lời:**

- Việc giảm giá cổ phiếu không ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của công ty, giá cổ phiếu chỉ mang tính chất thời điểm do cung cầu thị trường nhiều khi chưa phản ánh đúng các nhà đầu tư chiến lược, các quỹ đầu tư đều nhìn nhận DAG là cổ phiếu tăng trưởng phát triển rất tốt, vì họ đánh giá dựa trên chỉ số tài chính, khả năng sản xuất kinh doanh của công ty.
- Số lượng cổ phiếu của công ty giao dịch trên thị trường không nhiều nên thanh khoản thị trường chưa được tốt.

**Câu hỏi 9: Cổ đông Phùng Đức Quyền**

Xin đại hội cho biết

- Ngành Hàng nào sẽ đóng góp chính vào tăng trưởng lợi nhuận 60% của DAG năm 2018
- Việc Trung Quốc cấm nhập khẩu phế phẩm nhựa từ 01/01/2018 có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến DAG? Công ty có kế hoạch ứng phó như thế nào?

**Trả lời:**

- Profile chiếm 40% doanh thu và Lợi nhuận của công ty, còn lại là các sản phẩm khác như: Fomex, mica, PP, Cửa nhôm, Nhựa
- Hiện nay, trong báo cáo hội đồng quản trị, việc mở rộng sản xuất có 1 phần sản xuất hạt nhựa.
- Xuất khẩu Q1/2018 tăng hơn cả năm 2017 đây là cơ sở để Ban lãnh đạo đưa ra các mục tiêu tăng lợi nhuận.
- Hiệp hội nhựa sẽ thành lập sàn giao dịch nhựa, DAG sẵn sàng tham gia sàn giao dịch này.

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

Từ 10h50 đến 11h15, 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 nghỉ giải lao từ 10h25 đến 10h40 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 1h 25 sau thời gian nghỉ giải lao, Ông Nguyễn Văn Dương, 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 2017 hợp nhất và riêng lẻ đã kiểm toán:**

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện 34.377.488 cổ phần chiếm 69.69 % vốn điều lệ; Tương ứng 99.75% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ 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.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 86.404 cổ phần chiếm 0,175 % vốn điều lệ; Tương ứng với 0,25 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

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

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện 34.374.963 cổ phần chiếm 69.69% vốn điều lệ; Tương ứng 99.74 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 2 phiếu, đại diện 2525 cổ phần chiếm 0,0051% vốn điều lệ; Tương ứng 0.0073% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 86.404 cổ phần chiếm 0,175 % vốn điều lệ; Tương ứng với 0,25 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**c. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 theo nội dung mục 2 tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 19/04/2018:**

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện 34.377.488 cổ phần chiếm 69.69 % vốn điều lệ; Tương ứng 99.75% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ 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.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 86.404 cổ phần chiếm 0,175 % vốn điều lệ; Tương ứng với 0,25 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**d. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 theo như nội dung mục 3 tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 19/04/2017:**

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện 34.377.488 cổ phần chiếm 69.69 % vốn điều lệ; Tương ứng 99.75% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ 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.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 86.404 cổ phần chiếm 0,175 % vốn điều lệ; Tương ứng với 0,25 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**e. Thống nhất chủ trương, kế hoạch bổ sung tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2018 theo như nội dung mục 4 tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 19/04/2018**

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện 34.377.488 cổ phần chiếm 69.69 % vốn điều lệ; Tương ứng 99.75% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ 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.



- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 86.404 cổ phần chiếm 0,175 % vốn điều lệ; Tương ứng với 0,25 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**f. Thông qua chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Trần Thị Lê Hải và đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của bà Hà Thị Mỹ Hạnh. Thông qua bầu bổ sung ông Vương Trí Dũng làm thành viên HĐQT công ty, Thông qua bà Hà Thanh Thủy làm thành viên BKS công ty, theo nội dung mục 5 tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 19/04/2018 của HĐQT.**

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện 34.377.488 cổ phần chiếm 69.69 % vốn điều lệ; Tương ứng 99.75% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ 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.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 86.404 cổ phần chiếm 0,175 % vốn điều lệ; Tương ứng với 0,25 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**g. 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 2018**

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện 34.377.488 cổ phần chiếm 69.69 % vốn điều lệ; Tương ứng 99.75% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ 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.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 86.404 cổ phần chiếm 0,175 % vốn điều lệ; Tương ứng với 0,25 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**h. Thông qua 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 ĐHCĐ thường niên 2015. Thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược cùng với cổ phiếu ESOP theo nội dung mục 7 tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 19/04/2018 của HĐQT.**

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện 34.377.488 cổ phần chiếm 69.69 % vốn điều lệ; Tương ứng 99.75% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ 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.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 86.404 cổ phần chiếm 0,175 % vốn điều lệ; Tương ứng với 0,25 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**i. Tán thành thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 theo nội dung mục 8 tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 19/04/2018.**

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện 34.377.488 cổ phần chiếm 69.69 % vốn điều lệ; Tương ứng 99.75% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ 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.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 86.404 cổ phần chiếm 0,001 % vốn điều lệ; Tương ứng với 0,002 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



j. Tán thành thông qua đơn vị kiểm toán năm 2017 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: 19 phiếu, đại diện 34.377.488 cổ phần chiếm 69.69 % vốn điều lệ; Tương ứng 99.75% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ 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.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 86.404 cổ phần chiếm 0,175 % vốn điều lệ; Tương ứng với 0,25 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**k. Thông qua Chủ tịch HĐQT được tiếp tục kiêm nhiệm Tổng Giám đốc trong năm 2018**

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện 34.377.488 cổ phần chiếm 69.69 % vốn điều lệ; Tương ứng 99.75% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ 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.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 86.404 cổ phần chiếm 0,175 % vốn điều lệ; Tương ứng với 0,25 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**8. Thông qua Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Mạnh Tuấn , Trưởng Ban thư ký công bố toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-DHĐCĐ ngày 19/04/2018.

Nghị quyết được đọc và thông qua lúc 11h 35 cùng ngày.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, 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 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á gồm 09 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 11h45 cùng ngày.

Thư ký đại hội

