

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, lúc 08g40p ngày 20/4/2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh số 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Tp. HCM, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 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 tra tư cách cổ đông: Đến 08g40p có 234 cổ đông tham dự, sở hữu và ủy quyền sở hữu 56.372.386 cổ phần, tương ứng 68,86% tổng số cổ phần có quyền 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 3/5 thành viên HĐQT và 2/3 thành viên Ban Kiểm soát tham dự Đại hội.
- Khách mời: Bà Nguyễn Hồng Nga - đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) tham dự Đại hội.
- 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 Vy Thị Hồng Loan – Cổ đông.
  2. Bà Nguyễn Thị Chúc Quỳnh – Nhân viên pháp chế.
- 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 2018.

#### **Bà Nguyễn Thị Kim Yến – Chủ tịch đoàn:**

- 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 của HĐQT:



- + Về hoạt động của HĐQT.
- + Về các mặt hoạt động của Công ty.
- + Về hoạt động của Ban Điều hành Công ty.
- + Hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ 2013-2018.

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

- Trình bày báo cáo của Tổng Giám đốc: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) & đầu tư năm 2017:
  - + Doanh thu: 4.057 tỷ, đạt 100,2% so với kế hoạch, đạt 110,3% so với năm 2016.
  - + Sản lượng tiêu thụ: 94.100 tấn, đạt 104,6% so với kế hoạch, đạt 114,7% so với năm 2016.
  - + Lợi nhuận trước thuế: 583 tỷ, đạt 83,3% so với kế hoạch, đạt 74,4% so với năm 2016.
  - + Tổng giá trị đầu tư: 430 tỷ.
- Dự báo tình hình và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD & đầu tư 2018:
  - + Doanh thu: 4.300 tỷ.
  - + Lợi nhuận trước thuế: 600 tỷ.
  - + Kế hoạch đầu tư cho 2018: 380 tỷ.
  - + Cổ tức bằng tiền mặt: Tối thiểu 20%.

**Bà Nguyễn Thị Phương Nga – Trưởng BKS Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017:**

- Nội dung của các cuộc họp.
- Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Ban Điều hành
- Tình hình tài chính Công ty, tình hình đầu tư.
- Đánh giá hoạt động của HĐQT, các Tiểu Ban trực thuộc HĐQT và Ban Điều hành.
- Các kiến nghị, đề nghị với HĐQT, Ban Điều hành và ĐHĐCĐ.
- Đánh giá báo cáo kiểm toán.
- Đánh giá hoạt động của BKS năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018.
- Kế hoạch hoạt động năm 2018.

**III/. Bầu cử HĐQT & BKS:**

Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Đến thời điểm bầu cử HĐQT & BKS (10g20p) có 387 cổ đông, sở hữu và ủy quyền sở hữu 60.136.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

**Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Chủ tịch đoàn:**

- Thông qua danh sách ứng cử viên:
  - + Danh sách đề cử/ứng cử Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2018-2023:
    - 1 Ông Phan Khắc Long - Ứng cử viên Thành viên HĐQT độc lập.
    - 2 Ông Nguyễn Hoàng Ngân.
    - 3 Ông Sakchai Patiparnpreechavud.



- 4 Ông Sumphan Luveeraphan.
- 5 Ông Wisit Rechaipichitgool.

**Kết quả biểu quyết:**

|   |                     |       |
|---|---------------------|-------|
| <i>Số cổ phần biểu quyết đồng ý:</i>          | 57.241.439 ; tỷ lệ: | 95,2% |
| <i>Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:</i>    | 1.556.592 ; tỷ lệ:  | 2,6%  |
| <i>Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:</i> | 1.338.840 ; tỷ lệ:  | 2,2%  |

+ **Danh sách đề cử/ứng cử Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2018-2023:**

- 1 Bà Nguyễn Lưu Thùy Minh.
- 2 Ông Praween Wirotpan.
- 3 Ông Nguyễn Thanh Thuận.

**Kết quả biểu quyết:**

|   |                     |       |
|---|---------------------|-------|
| <i>Số cổ phần biểu quyết đồng ý:</i>          | 57.984.439 ; tỷ lệ: | 96,4% |
| <i>Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:</i>    | 921.592 ; tỷ lệ:    | 1,5%  |
| <i>Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:</i> | 1.230.840 ; tỷ lệ:  | 2,0%  |

- **Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:**

- 1 Ông Phạm Hoàng Anh – Trưởng Ban.
- 2 Ông Bùi Văn Hiếu.
- 3 Bà Nguyễn Thị Lệ.
- 4 Bà Lê Thị Hồng.
- 5 Bà Đặng Thị Thu Ngân.
- 6 Bà Nguyễn Thị Kim Chi.
- 7 Ông Phùng Hữu Luận.
- 8 Ông Trần Công Thành.
- 9 Bà Nguyễn Thị Yến Nhi.
- 10 Bà Bùi Thị Yến Nhi.
- 11 Bà Nguyễn Hoàng Anh.
- 12 Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang.
- 13 Bà Lê Thị Tố Uyên.

Chủ tịch Đoàn mời các cổ đông dự họp tham gia giám sát công tác kiểm phiếu:

- 1 Bà Nguyễn Thu Hà – Cổ đông (mã cổ đông 1010): TỰ ĐĂNG KÝ.
- 2 Ông Nguyễn Tiến Hải – Đại diện Công ty Bảo Việt Nhân Thọ.

**Kết quả biểu quyết:**

|   |                     |        |
|---|---------------------|--------|
| <i>Số cổ phần biểu quyết đồng ý:</i>          | 60.136.871 ; tỷ lệ: | 100,0% |
| <i>Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:</i>    | - ; tỷ lệ:          | 0,0%   |
| <i>Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:</i> | - ; tỷ lệ:          | 0,0%   |



**Bà Nguyễn Thị Kim Yến – Chủ tịch đoàn:**

- Thông qua Quy chế bầu cử:

**Kết quả biểu quyết:**

|  |                     |        |
|--|---------------------|--------|
| Số cổ phần biểu quyết đồng ý:          | 60.136.871 ; tỷ lệ: | 100,0% |
| Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:    | - ; tỷ lệ:          | 0,0%   |
| Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: | - ; tỷ lệ:          | 0,0%   |

**Ông Phạm Hoàng Anh – Trưởng Ban Kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu ra mắt Đại hội

- Hướng dẫn bầu cử

Đại hội tiến hành bầu cử

**IV/. Thông qua nội dung tờ trình**

**1) Thảo luận các vấn đề trong tờ trình**

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

- Ông Nguyễn Thanh Hải – Tiểu ban Chính sách nhân sự - lương - thưởng báo cáo sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tiếp theo, Đại hội tiến hành thảo luận.

**Ý kiến cổ đông:**

1/ Cổ đông mã số 0255 – NGUYỄN KIM BÍCH (sở hữu 590.000 cổ phần) hỏi:

- Đề nghị bổ sung vào điều 21 của Điều lệ Công ty về việc hủy niêm yết và đổi tên công ty.

- Đề nghị bổ sung vào điều 27 của Điều lệ Công ty về việc giao quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các khoản đầu tư giá trị dưới 10% vốn điều lệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác điều hành.

**Ông Lê Quang Doanh – Chủ tịch HĐQT trả lời:**

- Đề nghị đại hội đồng ý bổ sung vào điều 21 của Điều lệ Công ty về việc hủy niêm yết và đổi tên công ty khi có 75% tỷ lệ tán thành.

- Do giá trị đầu tư các năm khác nhau tùy theo tình hình hoạt động từng năm và kế hoạch đầu tư đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông hàng năm nên trong quá trình xem xét HĐQT đã cân nhắc để giao quyền quyết định như các giá trị trong dự thảo Điều lệ.

2/ Cổ đông mã số 3138 – LUC THI PHÚC (sở hữu 1.360 cổ phần) hỏi:

- Xin hỏi vấn đề 11 trong tờ trình về việc truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 - 2010.

**Ông Nguyễn Hoàng Ngân – TGD trả lời:**

- Vấn đề này hoàn toàn không phải do Nhựa Bình Minh mà do rủi ro từ chính sách ưu đãi thuế của chính phủ thay đổi dẫn đến việc Nhựa Bình Minh bị truy



thu. Từ ban đầu năm 2013, Nhựa Bình Minh bị truy thu hơn 117 tỷ đồng sau khi nhiều lần kiên trì khiếu nại đến Cục thuế TPHCM, Tổng cục thuế, Bộ Tài chính, Thủ tướng và Quốc hội, đến năm 2016 mức thu truy thu giảm còn hơn 49 tỷ và bị tạm hạch toán trong báo cáo tài chính từ năm 2013 cho đến nay. Qua nhiều nhiệm kỳ Thủ tướng, Bộ trưởng, thấy vấn đề này là rất khó để được tiếp tục giải quyết nên đã thông qua của Hội đồng quản trị thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp nhận cho chính thức hạch toán giảm vào quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

3/ Cổ đông mã số 4540 – HOÀNG ANH TUẤN (sở hữu 21.500 cổ phần) hỏi:

– Các năm vừa qua tỷ suất lợi nhuận của Nhựa Bình Minh khá tốt so với các đơn vị trong ngành, sắp tới Công ty có chiến lược gì để duy trì tỷ suất lợi nhuận này?

4/ Cổ đông mã số 0255 – NGUYỄN KIM BÍCH (sở hữu 590.000 cổ phần) hỏi:

– Cổ đông Thái Lan đã nắm trên 50% cổ phần của Công ty, mong muốn biết thông điệp của HĐQT mới về thương hiệu Nhựa Bình Minh, các chính sách đối với người lao động Công ty?

5/ Cổ đông mã số 3138 – LỤC THI PHÚC (sở hữu 1.360 cổ phần) hỏi:

– Nhựa Bình Minh có chiến lược gì để giảm thiểu việc chuyển giá của NAWA?  
– Các chính sách bán hàng để cạnh tranh với các đối thủ như: Hoa Sen...?  
– Công ty có mở thêm nhà máy tại miền Trung không do việc bán hàng qua trung gian và tổng kho sẽ mất nhiều chi phí vận chuyển?

6/ Cổ đông mã số 5068 – QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HÀNG ĐẦU VCBF (sở hữu 27.870 cổ phần) hỏi:

– Nguyên vật liệu mua từ NAWA chiếm bao nhiêu %? Ngoài ra còn có giao dịch gì khác với NAWA không? NAWA có tổ chức hoạt động gì để hỗ trợ Nhựa Bình Minh? Doanh thu quý 1 năm 2018 giảm so với cùng kỳ nhưng biên lợi nhuận tăng, đề nghị Công ty giải thích nguyên nhân.

7/ Cổ đông mã số 0526 – PHẠM PHÚ CUÔNG (sở hữu 40.500 cổ phần) hỏi:

– Năm 2017 quyền lợi của cổ đông tăng thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chia cổ tức đến 70% của Lợi nhuận sau thuế, tôi tán thành kế hoạch kinh doanh năm 2018, tôi đề nghị dự kiến cổ tức năm 2018 là 30%.

8/ Cổ đông mã số 4921 – NGUYỄN NGOC THANH VY (sở hữu 10 cổ phần) hỏi:

– Giá nguyên liệu 2018 tăng có ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh năm 2018? Nhựa Bình Minh có phải tăng giá bán sản phẩm không?  
– Tình hình kinh doanh quý 1 năm 2018 không tốt, đề nghị cho biết có kế hoạch gì để cải thiện tình hình?

**Ông Lê Quang Doanh – Chủ tịch HĐQT trả lời:**



- Mong muốn Nhựa Bình Minh vẫn tiếp tục giữ vững chính sách hài hòa lợi ích với các bên.

**Ông Nguyễn Hoàng Ngân – TGD trả lời tiếp:**

- Giá nguyên liệu quý 1 năm 2018 tiếp tục tăng nhưng còn thấp hơn mức tăng giá của năm 2017 so với giá bình quân năm 2016. Bên cạnh đó, Nhựa Bình Minh đã kết thúc chương trình ưu đãi bán hàng nên biên lợi nhuận tăng hơn so với quý 1 năm 2017. Mặc dù doanh thu quý 1 năm 2018 giảm so với cùng kỳ nhưng trong quý 2 sẽ khởi sắc hơn do thông thường trong quý 2 các công trình xây dựng sẽ khởi động lại. Vì vậy chúng tôi tin rằng Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018.
- Nhựa Bình Minh tập trung mở rộng sản xuất nhà máy tại Long An nên không thể cùng lúc đầu tư thêm nhà máy tại miền Trung. Nhựa Bình Minh vẫn sử dụng Nhựa Đà Nẵng như một kho trung chuyển để đáp ứng nhu cầu hàng hóa của khách hàng tại khu vực miền Trung. Nhựa Đà Nẵng cũng là một nhà máy sản xuất ống, khi cần thiết Công ty sẽ xem xét việc đầu tư nhà máy sản xuất tại khu vực miền Trung trong thời gian tới.
- Hiện nay tỷ trọng bột PVC (là nguyên liệu chính của Bình Minh) do TPC VINA (thuộc tập đoàn SCG) cung ứng chiếm 50%, với giá cạnh tranh với các nhà cung ứng khác. Tỷ trọng này được duy trì từ nhiều năm. Ngoài ra hiện nay Nhựa Bình Minh không có giao dịch gì khác với NAWA và TPC VINA.
- Từ nhiều năm, trong nghị quyết đều đề nghị Cổ tức tối thiểu là 20% nhưng thực tế tùy theo tình hình hoạt động hàng năm đều có mức chi trả cao hơn.

**Đại diện cổ đông NAWA (Sakchai) trả lời:**

- NAWA là công ty con của tập đoàn SCG. Chúng tôi là tập đoàn công nghiệp, tiêu chí đầu tư của chúng tôi vào các công ty sản xuất các sản phẩm tốt phục vụ người tiêu dùng. Khi đầu tư ra nước ngoài, chúng tôi chú trọng vào các công ty có đóng góp vào sự phát triển đất nước. Chúng tôi chọn các đối tác tốt nhất trong lĩnh vực dự định đầu tư. Nhìn vào lịch sử, Nhựa Bình Minh là một trong những công ty tốt nhất, thể hiện qua danh tiếng và các giải thưởng Công ty đã đạt được. Chúng tôi tin tưởng vào bộ máy điều hành của Nhựa Bình Minh. NAWA là công ty có bề dày kinh nghiệm về ngành nhựa, vì vậy chắc chắn chúng tôi sẽ hỗ trợ tốt cho bộ máy điều hành hiện tại của Nhựa Bình Minh.

Kết thúc phiên thảo luận.

**2) 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 387 cổ đông, sở hữu và ủy quyền sở hữu 60.136.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

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

**1. Vấn đề 1: Thông qua báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động năm 2017.**

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty với các kết quả như sau:

- Doanh thu: 4.056.607.554.239 đồng.



- Lợi nhuận trước thuế: 582.956.700.650 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 464.694.985.595 đồng.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 60.136.871 ; tỷ lệ: 100,0%  
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: - ; tỷ lệ: 0,0%  
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: - ; tỷ lệ: 0,0%

## 2. Vấn đề 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2017 như sau:

*Đơn vị tính: đồng.*

| TT | Hạng mục  | Năm 2017        | Tỷ lệ % | Ghi chú |
|----|---|-----------------|---------|---------|
| 1. | Tổng lợi nhuận sau thuế   | 464.694.985.595 | 100     |         |
| 2. | Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 40% vốn điều lệ, trong đó:    | 327.443.752.000 | 70,5    |         |
|    | - Đã tạm ứng đợt 1 (15%)  | 122.791.407.000 |         |         |
|    | - Dự kiến chi đợt 2 (25%)   | 204.652.345.000 |         |         |
| 3. | Trích Quỹ đầu tư phát triển   | 90.781.735.595  | 19,5    |         |
| 4. | Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2017 cho Người lao động (NLĐ) | 41.822.548.000  | 9       |         |
| 5. | Trích thưởng năm 2017 cho HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS), trong đó:    | 4.646.950.000   | 1       |         |
|    | - HĐQT  | 3.717.560.000   |         |         |
|    | - BKS   | 929.390.000     |         |         |

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 60.136.871 ; tỷ lệ: 100,0%  
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: - ; tỷ lệ: 0,0%  
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: - ; tỷ lệ: 0,0%

## 3. Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 của Công ty như sau:

- Doanh thu: 4.300.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 600.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch đầu tư: 380.000.000.000 đồng.
- Cổ tức: Tối thiểu 20 %.



|   |                            |
|---|----------------------------|
| <i>Số cổ phần biểu quyết đồng ý:</i>          | 60.136.871 ; tỷ lệ: 100,0% |
| <i>Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:</i>    | - ; tỷ lệ: 0,0%            |
| <i>Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:</i> | - ; tỷ lệ: 0,0%            |

**4. Vấn đề 4: Thông qua thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS.**

Đại hội biểu quyết thông qua dự kiến thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS là 4.300.000.000 đồng. Trong đó:

- Thù lao cho HĐQT: 3.440.000.000 đồng.
- Thù lao cho BKS: 860.000.000 đồng.

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <i>Số cổ phần biểu quyết đồng ý:</i>          | 60.136.871 ; tỷ lệ: 100,0% |
| <i>Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:</i>    | - ; tỷ lệ: 0,0%            |
| <i>Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:</i> | - ; tỷ lệ: 0,0%            |

**5. Vấn đề 5: Thông qua mức thưởng năm 2017 cho NLĐ và HĐQT, BKS.**

Đại hội biểu quyết thông qua mức thưởng năm 2017 cho NLĐ, HĐQT và BKS theo chi tiết trình bày trong bảng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 bên trên, cụ thể :

+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2017 cho Người lao động 41.822.548.000 đồng.

+ Thưởng cho HĐQT và BKS 4.646.950.000 đồng, trong đó:

- Thưởng cho HĐQT: 3.717.560.000 đồng.
- Thưởng cho BKS: 929.390.000 đồng.

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <i>Số cổ phần biểu quyết đồng ý:</i>          | 60.136.871 ; tỷ lệ: 100,0% |
| <i>Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:</i>    | - ; tỷ lệ: 0,0%            |
| <i>Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:</i> | - ; tỷ lệ: 0,0%            |

**6. Vấn đề 6: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.**

Đại hội biểu quyết 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 số 68/2014/QH13 và các văn bản dưới luật liên quan. Đại hội biểu quyết bổ sung thêm nội dung về việc hủy niêm yết và đổi tên công ty vào Điều lệ Công ty. 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.

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <i>Số cổ phần biểu quyết đồng ý:</i>          | 60.136.871 ; tỷ lệ: 100,0% |
| <i>Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:</i>    | - ; tỷ lệ: 0,0%            |
| <i>Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:</i> | - ; tỷ lệ: 0,0%            |

**7. Vấn đề 7: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.**



Đại hội biểu quyết thông Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh. Đại hội giao cho HĐQT và Ban Điều hành thực hiện các thủ tục ban hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

|   |                     |        |
|---|---------------------|--------|
| <i>Số cổ phần biểu quyết đồng ý:</i>          | 60.136.871 ; tỷ lệ: | 100,0% |
| <i>Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:</i>    | - ; tỷ lệ:          | 0,0%   |
| <i>Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:</i> | - ; tỷ lệ:          | 0,0%   |

**8. Vấn đề 10: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán.**

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các công ty kiểm toán cho Công ty năm 2018, 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)

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn công ty kiểm toán cho công ty năm 2018 trong danh sách các công ty kiểm toán trên.

|   |                     |        |
|---|---------------------|--------|
| <i>Số cổ phần biểu quyết đồng ý:</i>          | 60.136.871 ; tỷ lệ: | 100,0% |
| <i>Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:</i>    | - ; tỷ lệ:          | 0,0%   |
| <i>Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:</i> | - ; tỷ lệ:          | 0,0%   |

**9. Vấn đề 11: Về việc đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận cho hạch toán khoản truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 và 2010 vào quỹ đầu tư phát triển.**

Đại hội biểu quyết chấp thuận cho hạch toán số tiền bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2009 và 2010 đã khiếu nại các cơ quan quản lý thuế và nhà nước từ năm 2013 đến nay không được giải quyết vẫn tạm hạch toán ở khoản mục phải thu khác trên Bảng cân đối kế toán từ năm 2013 đến nay. Phương thức: hạch toán giảm quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

|   |                     |        |
|---|---------------------|--------|
| <i>Số cổ phần biểu quyết đồng ý:</i>          | 60.136.871 ; tỷ lệ: | 100,0% |
| <i>Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:</i>    | - ; tỷ lệ:          | 0,0%   |
| <i>Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:</i> | - ; tỷ lệ:          | 0,0%   |

**V/. Kết quả bầu cử**

Ông Phạm Hoàng Anh – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

**Hội đồng quản trị:**

Tổng số phiếu phát ra: 387 phiếu - 60.136.871 cổ phần



Tổng số phiếu thu vào: 192 phiếu - 50.416.131 cổ phần  
Trong đó, số phiếu không hợp lệ: 46 phiếu - 6.778.365 cổ phần  
Số phiếu của các ứng cử viên trúng cử như sau:

|                                   |                      |          |
|-----------------------------------|----------------------|----------|
| 1 Ông Phan Khắc Long:             | 46.893.688 phiếu bầu | 93,01 %  |
| 2 Ông Nguyễn Hoàng Ngân:          | 58.195.249 phiếu bầu | 115,43 % |
| 3 Ông Sakchai Patiparnpreechavud: | 46.733.402 phiếu bầu | 92,70 %  |
| 4 Ông Sumphan Luveeraphan:        | 46.661.292 phiếu bầu | 92,55 %  |
| 5 Ông Wisit Rechaipichitgool:     | 46.763.232 phiếu bầu | 92,75 %  |

**Ban kiểm soát:**

Tổng số phiếu phát ra: 387 phiếu - 60.136.871 cổ phần  
Tổng số phiếu thu vào: 192 phiếu - 50.307.871 cổ phần  
Trong đó, số phiếu không hợp lệ: 41 phiếu - 2.677.089 cổ phần  
Số phiếu của các ứng cử viên trúng cử như sau:

|                            |                      |         |
|----------------------------|----------------------|---------|
| 1 Bà Nguyễn Lưu Thùy Minh: | 50.652.185 phiếu bầu | 100,68% |
| 2 Ông Praween Wirotpan:    | 46.345.421 phiếu bầu | 92,12%  |
| 3 Ông Nguyễn Thanh Thuận:  | 51.237.666 phiếu bầu | 101,85% |

**VI. Thông qua Nghị quyết**

Bà Nguyễn Thị Kim Yên – Chủ tịch đoàn thông qua Nghị quyết.

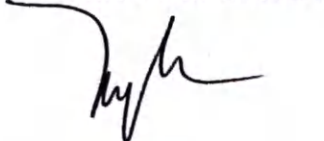
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 với kết quả biểu quyết như sau:

|  |                     |        |
|--|---------------------|--------|
| Số cổ phần biểu quyết đồng ý:          | 60.136.871 ; tỷ lệ: | 100,0% |
| Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:    | - ; tỷ lệ:          | 0,0%   |
| Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: | - ; tỷ lệ:          | 0,0%   |

Ông Lê Quang Doanh - Chủ tịch đoàn cảm ơn các cổ đông đến tham dự và tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 12g50 ngày 20/4/2018.

Biên bản này gồm 10 trang, lập thành 2 bản, được công bố thông tin, đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty và lưu tại văn phòng Công ty theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

  
VY THỊ HỒNG LOAN

  
TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NHỰA  
BÌNH MINH  
QUẬN 6 - T.P HỒ CHÍ MINH  
LÊ QUANG DOANH