

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

Số: 335 /CBTT-NHN
V/v: Công bố thông tin 24h.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Hà Nội, Ngày 24 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Các Quý cổ đông và nhà đầu tư



1. Tên Công ty: Công ty CP Nhựa Hà Nội
2. Mã chứng khoán: NHH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 19- phường Phúc Lợi - quận Long Biên – TP Hà Nội.
4. Điện thoại: 02438756888 Fax: 02438756884
5. Người thực hiện công bố thông tin: ông Bùi Thanh Nam – Tổng giám đốc
6. Nội dung thông tin công bố:

6.1. Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung lần thứ 2:

- Ngày 23/4/2018 Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Nhựa Hà Nội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung lần thứ hai Điều lệ Công ty. Điều lệ Công ty gồm 22 chương và 57 điều.

6.2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Ngày 23/4/2018 Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Nhựa Hà Nội đã biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Quy chế gồm 10 chương và 44 điều.

6.3 Công bố mô hình công ty:

- Ngày 23 tháng 4 năm 2018 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đó tại Điều 11 quy định mô hình quản trị Công ty như sau:

Công ty lựa chọn theo mô hình 1: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.

- Căn cứ Điều 3 Điều lệ Công ty quy định:

Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật: Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

6.4. Công bố thông tin về việc miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT:



- Ngày 23/4/2018 Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Nhựa Hà Nội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Hà Nội gồm các ông/bà có tên sau:

- + Bà Phạm Thị Thanh Hiền
- + Bà Đỗ Thị Hương Giang
- + Ông Nguyễn Hữu Phong
- + Ông Nguyễn Trọng Quân
- + Bà Nguyễn Thị Hồng Hà

6.5 Công bố thông tin về việc miễn nhiệm 03 thành viên BKS

- Ngày 23/4/2018 Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Nhựa Hà Nội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Nhựa Hà Nội gồm các ông/bà có tên sau:

- + Bà Trịnh Thị Luận
- + Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
- + Ông Phạm Vũ Thắng.

6.6. Công bố thông tin bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ngày 23/4/2018 Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Nhựa Hà Nội đã bầu bổ sung các ông/bà có tên sau làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ II (2014-2019):

- + Ông Nguyễn Hữu Thắng CMTND số: 011738328
- + Ông Nguyễn Anh Tài Hộ chiếu số: B5797439
- + Ông Phan Tấn Bình CMTND số: 001060003291

6.7. Công bố thông tin bầu bổ sung thành viên BKS:

- Ngày 23/4/2018 Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Nhựa Hà Nội đã bầu bổ sung các ông/bà có tên sau làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ II (2014-2019):

- + Bà Dương Liễu Mai Khanh CMTND số: 022832641
- + Bà Nguyễn Thị Nguyệt CMTND số: 125364059
- + Bà Chủ Thị Khuê CMTND số: 001187016005

6.8. Công bố thông tin Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2014-2019)



- Ngày 23/4/2018 các thành viên Ban Kiểm soát mới được bầu bổ sung đã họp và biểu quyết bầu bà Dương Liễu Mai Khanh làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2014-2019) thay Bà Trịnh Thị Luận xin miễn nhiệm.

6.9. Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

- Ngày 23/4/2018 Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Nhựa Hà Nội đã biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết cụ thể như sau:
 - + Nghị quyết số 40/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018
 - + Nghị quyết số 41/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018
 - + Nghị quyết số 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018
 - + Nghị quyết số 43/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018

6.10. Công bố thông tin Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Các thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Nhựa Hà Nội vào ngày 24/4/2018 tại địa chỉ website: www.hanoiplastics.com.vn mục tin tức và quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Các TV HĐQT, BKS
- Công bố Website
- Lưu VT

T/M CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI



Bùi Thanh Nam



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Nhựa Hà Nội ngày 23 /4 /2018,

Sau một ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2014-2019):

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông/bà sau:

- Bà Phạm Thị Thanh Hiền
- Bà Đỗ Thị Hương Giang
- Ông Nguyễn Hữu Phong
- Ông Nguyễn Trọng Quân
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hà

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với các ông bà sau:

- Bà Trịnh Thị Luận
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
- Ông Phạm Vũ Thắng

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2014-2019)

3.1. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	NGUYỄN HỮU THẮNG	011738328

2	NGUYỄN ANH TÀI	B5797439
3	PHAN TẤN BÌNH	001060003291

3.2. Thông qua danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	DƯƠNG LIỄU MAI KHANH	022832641
2	NGUYỄN THỊ NGUYỆT	125364059
3	CHỦ THỊ KHUÊ	001187016005

3.3. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	NGUYỄN ANH TÀI	B5797439
2	PHAN TẤN BÌNH	001060003291
3	NGUYỄN HỮU THẮNG	011738328

3.4. Thông qua danh sách trúng cử thành viên BKS gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	DƯƠNG LIỄU MAI KHANH	022832641
2	NGUYỄN THỊ NGUYỆT	125364059
3	NGUYỄN THỊ NGUYỆT	125364059

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % hoàn thành so với KH

Tổng Doanh thu	Đồng	850.000.000.000	894.600.536.511	105,25
Lợi nhuận trước thuế	“	55.000.000.000	72.460.592.395	131,75
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	“	44.000.000.000	57.765.181.270	131,28
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (MS411, 418,422 BCDKT)	%	32,45	40,20	123,88
Nợ quá hạn	Đồng	0	0	100
Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1	2,5	250

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối	144.345.978.840
	<i>Trong đó:</i>	
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm trước	86.580.797.570
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	57.765.181.270
II	Lợi nhuận đề nghị phân phối	14.047.575.602
	<i>Trong đó:</i>	
1	Quỹ Khen thưởng- Phúc lợi	500.000.000
2	Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát (1,5 tháng lương thực hiện)	547.575.602
3	Trả cổ tức bằng tiền mặt (20%)	13.000.000.000
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	130.298.403.238

Điều 6: Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018 (SL hợp nhất)
I	Một số chỉ tiêu SXKD		

1	Tổng doanh thu hợp nhất	Đồng	928.300.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	Đồng	42.720.000.000
3	Chi trả cổ tức	%	20
II	Thù lao HĐQT, BKS		
1	Thù lao HĐQT, BKS năm 2018	Đồng	540.000.000
III	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành		
1	Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt so với kế hoạch	% LNST tăng thêm so với KH	20

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một (01) trong hai (02) doanh nghiệp có tên sau cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam

Điều 8: Thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các giao dịch phát sinh có liên quan năm 2018.

- Phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:
- + Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội và công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết gồm: các hợp đồng, giao dịch mua sắm vật tư, nguyên liệu có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- + Các hợp đồng, giao dịch cho vay, điều chuyển vốn giữa Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội và các công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội và các công ty con, công ty liên kết, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Điều 9: Thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai nâng tỉ lệ sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Thông qua việc CADIVI Đồng Nai được mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội và nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty như sau:
- + Số lượng cổ phần sở hữu sau mua: Chấp nhận cho Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai mua thêm nâng tỷ lệ sở hữu lên đến 65,5%.
- + Phương thức mua: Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua mọi vấn đề liên quan đến nội dung nêu trên.

Điều 10: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Quy chế quản trị nội bộ của Công ty CP Nhựa Hà Nội gồm 10 chương và 44 điều.

Điều 11: Trách nhiệm của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm giám sát chỉ đạo thực hiện phương án SXKD năm 2018 và các nội dung đã được đại hội thông qua.

Điều 12: Nghị quyết số 41/2018/NQĐHĐCĐ được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 14 giờ 40 phút ngày 23/4/2018.

Ban Thư ký Đại hội
(ký tên)



Đỗ Thị Mùi



Hoàng Bá Linh

Đoàn chủ tịch Đại hội
(ký tên)



Phạm Quốc Trung



Bùi Thanh Nam



Phạm Thị Thanh Hiền



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Nhựa Hà Nội ngày 23 /4 /2018,

Sau một ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cụ thể:

1. Hình thức chào bán:
 - + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 1:1
 - + Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền là 65:38 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 65 quyền mua được mua 38 cổ phiếu mới)
2. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 10.300.000, cổ phiếu trong đó:
 - + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 6.500.000 cổ phiếu
 - + Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 3.800.000 cổ phiếu.
3. Giá chào bán: 30.000 đồng/cổ phần (Ba mươi nghìn đồng một cổ phần)
4. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
5. Phương án sử dụng vốn: Bổ sung đầu tư tài sản thiết bị mới, cải tạo, nâng cao năng lực thiết bị hiện có và bổ sung vốn lưu động.

6. Đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định tại thị trường UPCoM hoặc niêm yết bổ sung (trong trường hợp cổ phiếu đã được niêm yết chính thức trên Sở Giao dịch chứng khoán) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cho cổ đông hiện hữu.
7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm:
 - + Lựa chọn thời điểm chào bán, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - + Lựa chọn đơn vị tư vấn và ký kết hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu; lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành và ký kết hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu cần) nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu.
 - + Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền, thời hạn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai chào bán cổ phiếu theo quy định.
 - + Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán.
 - + Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan đến vốn điều lệ và số lượng cổ phần trong Điều lệ Công ty theo kết quả chào bán thực tế.
 - + Chủ động điều chỉnh/thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất sau khi thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có).
 - + Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định.

Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ chi tiết theo tờ trình số: 07 /TTr – HĐQT ngày 04 / 4 /2018 của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được đính kèm Nghị quyết này

Điều 2: Trách nhiệm của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai phát hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3: Nghị quyết số 42/2018/NQĐHĐCĐ được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 14 giờ 45 phút ngày 23/4/2018.

Ban Thư ký Đại hội
(ký tên)

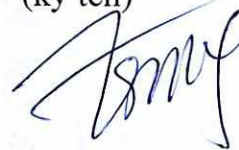


Đỗ Thị Mùi




Hoàng Bá Linh

Đoàn chủ tịch Đại hội
(ký tên)



Phạm Quốc Trung



Bùi Thanh Nam



Phạm Thị Thanh Hiền



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Nhựa Hà Nội ngày 23 /4 /2018,

Sau một ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy

STT	Hạng mục đầu tư	Kinh phí dự kiến
1	Chi phí xây dựng	185.238.251.171
2	Chi phí thiết bị (Điện, khí nén, PCCC, cấp thoát nước, thông gió...)	55.888.182.886
3	Chi phí khác	4.204.244.100
4	Chi phí dự phòng (2%)	4.906.613.563
	Tổng mức đầu tư dự kiến	250.237.291.720

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và dự án đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc triển khai xây dựng mở rộng nhà máy. Báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Điều 3: Trách nhiệm của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm giám sát chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư theo đúng trình tự và quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết số 43/2018/NQĐHĐCĐ được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 14 giờ 40 phút ngày 23/4/2018.

Ban Thư ký Đại hội
(ký tên)



Đỗ Thị Mùi



Hoàng Bá Linh

Đoàn chủ tịch Đại hội
(ký tên)



Phạm Quốc Trung



Bùi Thanh Nam



Phạm Thị Thanh Hiền



**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

I. Thông tin chung về Công ty

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội**

Trụ sở chính: Tổ 19 - phường Phúc Lợi - quận Long Biên – TP Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100100858 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 27/6/2016.

II. Thời gian và địa điểm

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2018, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội được tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 19- phường Phúc Lợi - Long Biên - Hà Nội.

III. Tổng số cổ đông, số cổ phần phát hành

Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 02/4/2018 là: 224 cổ đông.

Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là: 6.500.000 cổ phần

IV. Mở đầu

1. Ông Bùi Thanh Nam thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc đại hội.

- Có mặt tham dự đại hội tính đến thời điểm khai mạc là 53 cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Nhựa Hà Nội và đại diện uỷ quyền đã đến tham dự Đại hội.

2. Ông Vũ Trung Hiệu thay mặt Ban tổ chức đọc quyết định triệu tập Đại hội cổ đông

3. Ông Vũ Trung Hiệu thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty tham gia Đại hội tại thời điểm khai mạc ĐH là: 53 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 4.567.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm tỷ lệ: 70.27 %/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cổ đông vắng mặt: 171 cổ đông đại diện cho 1.932.600 cổ phần tương đương 29.73 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Ông Vũ Trung Hiệu thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết Đoàn chủ tịch:

- Số lượng thành viên Đoàn chủ tịch là: 03 người
- Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các ông (bà) có tên sau:
 - ✓ Ông Phạm Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty
 - ✓ Ông Bùi Thanh Nam - Tổng giám đốc Công ty
 - ✓ Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Phó tổng giám đốc Công ty
- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý : 53 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 4.567.400 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Bà Phạm Thị Thanh Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên:

- Số lượng thành viên Ban thư ký Đại hội là: 02 người
- Danh sách Ban thư ký Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau:
 - ✓ Ông Hoàng Bá Linh
 - ✓ Bà Đỗ Thị Mùi
- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý : 53 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 4.567.400 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Bà Phạm Thị Thanh Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết là: 04 người
- Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:
 - ✓ Bà Đỗ Thị Hương Giang – Trưởng Ban
 - ✓ Ông Nguyễn Văn Ngọc – Thành viên
 - ✓ Bà Trịnh Thị Luận – Thành viên
 - ✓ Bà Vũ Thị Thùy Dương – Thành viên
- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý : 53 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 4.567.400 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Ông Bùi Thanh Nam xin ý kiến đại hội thông qua:

7.1 Chương trình đại hội

- Ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến.
- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý : 68 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.897.000 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.2 Quy chế làm việc

- Ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến.
- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý : 68 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.897.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. Diễn biến Đại hội:

1. Bà Phạm Thị Thanh Hiền thông qua Đại hội Tờ trình xin sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty và xin ý kiến biểu quyết thông qua Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung lần thứ hai:

Điều lệ Công ty CP Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ 2 gồm 22 chương và 57 điều được lập trên cơ sở Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Bản dự thảo sửa đổi bổ sung lần thứ hai Điều lệ Công ty CP Nhựa Hà Nội đã được BTC đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty và đã thông báo đến cổ đông, do vậy tại đại hội, Ban Tổ chức chỉ nhấn mạnh vào các nội dung dự thảo có sự khác biệt so với Điều lệ mẫu.

Sau khi công bố và thảo luận, đại hội nhất trí thông qua cụ thể như sau:

1.1. Biểu quyết thông qua điều 19 – Điều lệ công ty sửa đổi lần 2: Điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Sửa đổi từ điều kiện số cổ đông tối thiểu tương ứng 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp xuống 51%.

- Ý kiến của cổ đông:
- Cổ đông mã số 188:

- + Về việc sửa đổi Điều lệ: đề nghị Ban tổ chức đưa ra các điểm so sánh giữa điều lệ cũ và điều lệ mới và phát cho các cổ đông để đọc trước và có ý kiến.
- + Đề nghị giữ nguyên Điều 19: điều kiện tổ chức họp đại hội cổ đông cần có số cổ đông tham dự đủ tối thiểu tương ứng 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp thay vì giảm xuống tối thiểu 51% để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông nhỏ lẻ.

- Cổ đông mã số 210:

- + Ban tổ chức chưa chuẩn bị đầy đủ tài liệu phát cho cổ đông, đề nghị rút kinh nghiệm vào lần họp sau.
- + Ý kiến giữ nguyên điều 19 như cũ (trung tự CĐ số 188)

- Ông Phạm Quốc Trung – CT. HĐQT trả lời:

- Việc sửa đổi điều lệ lần này là thực hiện thay đổi theo quy định của Công ty đại chúng, nếu như có sự không đồng ý ở một số cổ đông, chúng tôi sẽ xin ý kiến biểu quyết của toàn bộ các cổ đông tại đại hội.
- Kết quả biểu quyết điều 19 của Điều lệ:
 - + Đồng ý : 66 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.206.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84.76%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Không đồng ý : 4 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 936.400 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 15.24 %/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.2. Biểu quyết thông qua từ điều 01 đến điều 57 (trừ điều 19) Điều lệ sửa đổi lần 2:

- Ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến thêm.
- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý : 66 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.206.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84.76%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Không đồng ý : 4 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 936.400 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 15.24 %/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Ý kiến của cổ đông:
- + Cổ đông mã số 188 và cổ đông mã số 211 đề nghị biểu quyết lại:

- Kết quả biểu quyết lần 2 thông qua Điều 19 - Điều lệ Công ty sửa đổi lần 2:
- + Đồng ý : 67 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 4.824.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78.53%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý : 7 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 1.319.400 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 21.47 %/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Bà Phạm Thị Thanh Hiền thông qua Đại hội dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

- + Đồng ý : 66 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.206.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84.76%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý : 4 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 936.400 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 15.24 %/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Ông Bùi Thanh Nam – Thông qua đại hội toàn văn Tờ trình xin miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2014-2019)

3.1. Ý kiến cổ đông:

- **CĐ mã số 147:** Không đồng ý với việc giữ lại 2 thành viên HĐQT là ông Bùi Thanh Nam và ông Phạm Quốc Trung, do hiện nay công ty đã là công ty đại chúng, Nhà nước không giữ phần vốn ưu thế, do vậy HĐQT nên để cho những người có nhiều quyền lợi tại công ty tham gia.
- **CT HĐQT Phạm Quốc Trung trả lời:**

Theo quy định, để tham gia đề cử và ứng cử vào HĐQT cần có thời gian giữ cổ phần tối thiểu 6 tháng. Nhà nước mới thoái phần vốn của Nhà nước T12-2017, do vậy đa số cổ đông bên ngoài giữ cổ phần chưa đủ thời gian tham gia đề cử ứng cử.

Chúng tôi rất mong muốn công ty có sự hoạt động ổn định, do vậy theo kết quả họp và thống nhất của HĐQT cũ, chỉ miễn nhiệm đối với 5 thành viên và giữ lại 2 thành viên của HĐQT nhiệm kỳ hiện tại để đảm bảo hoạt động của công ty ổn định.

3.2. Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS đối với các ông/bà như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tán thành		Không tán thành	
			Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)



1	Phạm Thị Thanh Hiền	TVHĐQT	73 CĐ		01 CĐ	
2	Đỗ Thị Hương Giang	TVHĐQT	5.864.051	95.44	280.000	4.56
3	Nguyễn Hữu Phong	TVHĐQT				
4	Nguyễn Trọng Quân	TVHĐQT				
5	Nguyễn Thị Hồng Hà	TVHĐQT				
6	Trịnh Thị Luận	TBKS	74 CĐ			
7	Nguyễn Thị Thu Thủy	TV BKS	6.144.051	100	0	0
8	Phạm Vũ Thắng	TV BKS				

- Như vậy đa số đại biểu dự Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.

3.2. Ông Bùi Thanh Nam – xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

+ Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 thành viên

Ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : 74 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.144.051 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.3. Ông Bùi Thanh Nam – xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua việc bầu thành viên BKS như sau:

Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.

- Ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : 74 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.144.051 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Bà Phạm Thị Thanh Hiền thông qua đại hội toàn văn Quy chế bầu cử

- Ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến

- Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý : 74 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.144.051 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Bà Phạm Thị Thanh Hiền công bố đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS, chốt danh sách bầu cử:

- Bà Hiền công bố đơn đề cử, bản tóm tắt lý lịch của các ứng cử viên HĐQT.
- Bà Hiền xin ý kiến Đại hội chốt danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2014-2019) gồm các ông bà có tên sau (Xếp theo vần ABC):

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMTND/Hộ chiếu
1	PHAN TẤN BÌNH	001060003291
2	NGUYỄN ANH TÀI	B5797439
3	NGUYỄN HỮU THẮNG	011738328

- Ý kiến của cổ đông:

- + CĐ mã số 147: Tôi nhận thấy trong 3 ứng viên vào HĐQT, chỉ có ông Nguyễn Anh Tài có kinh nghiệm ngành nhựa hai ứng viên còn lại không có kinh nghiệm, vậy tiêu chí để đề cử ứng cử là gì.
- + CĐ mã số 210: Tôi thấy trong 3 ứng viên có 2 ứng viên không nắm giữ cổ phần, vậy tiêu chí ứng cử đề cử là gì?

- Ông Phạm Quốc Trung trả lời:

- + 3 ứng viên mới cho HĐQT là do nhóm cổ đông nắm giữ trên 51% số cổ phần của Công ty đề nghị.
- + Cho đến ngày chốt danh sách để lập tài liệu đại hội, chúng tôi không nhận được đơn ứng cử, đề cử nào khác ngoài đơn đề nghị của 3 ứng viên này.
- + Ông Nguyễn Anh Tài đã có kinh nghiệm trong ngành nhựa, Ông Nguyễn Hữu Thắng nguyên là TP mua hàng của Công ty Honda Việt Nam, Ông Phan Tấn Bình hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty Xích lép Đông Anh, một nhà cung cấp lớn của Công ty Honda Việt Nam. Như vậy, với 3 ứng viên này, công ty hy vọng sẽ nhận được sự đóng góp và hỗ

trợ trong việc đáp ứng cho khách hàng Honda Việt Nam – một khách hàng chiến lược, chiếm hơn 70% doanh thu của Công ty.

- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý: 74 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.144.051 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Bà Hiền công bố Danh sách các ứng cử viên BKS:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMTND
1	DƯƠNG LIỄU MAI KHANH	022832641
2	NGUYỄN THỊ NGUYỆT	125364059
3	CHỦ THỊ KHUÊ	001187016005

- Bà Hiền công bố đơn đề cử, bản tóm tắt lý lịch của các ứng cử viên BKS.
- Bà Hiền xin ý kiến Đại hội chốt danh sách bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ II (2014-2019) gồm các ông bà có tên sau (*Xếp theo vần ABC*):

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMTND/Hộ chiếu
1	DƯƠNG LIỄU MAI KHANH	022832641
3	CHỦ THỊ KHUÊ	001187016005
2	NGUYỄN THỊ NGUYỆT	125364059

- Ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến.
- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý: 74 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.144.051 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Bầu Ban Kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tịch dự kiến số lượng thành viên Ban Kiểm phiếu gồm 12 thành viên.
- Danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu:

TT	Họ tên	Chức danh
----	--------	-----------

00100
ÔNG
CỔ PH
NHƯ
IÀ N
BIÊN

1	Đỗ Thị Hương Giang	Trưởng Ban
2	Vũ Thành Đạt	Thành viên
3	Đỗ Anh Tuấn	Thành viên
4	Ngô Thị Phương	Thành viên
5	Nguyễn Thị Minh Hoa	Thành viên
6	Nguyễn Văn Ngọc	Thành viên
7	Vũ Thị Thùy Dương	Thành viên
8	Hoàng Nam Hòa	Thành viên
9	Trịnh Thị Luận	Thành viên
10	Nguyễn Cảnh Thắng	Thành viên
11	Đặng Thu Phương	Thành viên
12	Nguyễn Thị Hồng Hà	Thành viên

- Bà Hiền xin ý kiến Đại hội biểu quyết số lượng và danh sách Ban Kiểm phiếu nêu trên

Ý kiến của cổ đông:

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý : 74 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.144.051 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Ban Kiểm phiếu hướng dẫn đại biểu cách ghi phiếu bầu, phát phiếu bầu

8. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử

8.1. Kết quả bầu cử bổ sung 03 thành viên HĐQT:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/ Tổng số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Anh Tài	6.760.451	110,03%
2	Phan Tấn Bình	5.865.551	95,47%
3	Nguyễn Hữu Thắng	5.795.051	94,32%

8.2. Kết quả bầu cử 03 thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/ Tổng số phiếu biểu quyết
1	Dương Liễu Mai Khanh	6.170.751	100,43%
2	Chữ Thị Khuê	6.133.651	99,83%

3	Nguyễn Thị Nguyệt	6.109.151	99,43%
---	-------------------	-----------	--------

9. Các thành viên HĐQT ra mắt đại hội

10. Các thành viên BKS ra mắt đại hội

11. Ông Phạm Quốc Trung – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

12. Bà Trịnh Thị Luận – Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

13. Ông Nam thông qua đại hội toàn văn nội dung các tờ trình xin ý kiến đại hội

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2017
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017
- Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
- Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
- Tờ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy
- Tờ trình thông qua giao dịch mua bán vật tư cho vay với công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các giao dịch phát sinh có liên quan năm 2018.
- Tờ trình cho phép Công ty TNHH Cadivi Đồng Nai nâng tỷ lệ sở hữu lên đến 65,5% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

13.1. Ý kiến phát biểu của cổ đông và nội dung trả lời của Đoàn chủ tịch:

- **Cổ đông mã số 211:**

- + Tình hình kinh doanh các năm trước của Công ty là tốt, đề nghị công ty đặt Kế hoạch kinh doanh cho năm 2018 tăng tối thiểu 10% so với năm 2017.
- + Việc tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu là chưa cấp thiết, công ty có thể huy động vốn vay để xây dựng nhà máy mới.

- **Cổ đông đại diện cho các cổ đông mã số 089, 205, 212:**

- + Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2018 đặt ra rất thận trọng, doanh thu tăng nhẹ lên 928 tỉ, trong khi lợi nhuận giảm xuống 41%.
- + Kế hoạch các năm trước, ví dụ năm 2017 không sát: Lợi nhuận đặt ra 2017 là 55 tỉ, thực hiện 72 tỉ. Do vậy, đề nghị Ban lãnh đạo giải trình kỹ hơn về mục tiêu lợi nhuận của năm 2018.



+ Công ty đã thay đổi nhiều sau khi trở thành công ty đại chúng, cụ thể đã thay đổi thành viên hội đồng quản trị, có thể làm người lao động lo lắng. Tôi được biết đầu năm đến nay đã có hơn 200 lao động nghỉ việc. Công ty làm gì để tránh xáo trộn tình hình lao động của công ty.

- **Cổ đông mã số 188:**

+ Công ty đặt kế hoạch kinh doanh ngày càng thấp đi vậy tại sao công ty lại cần thêm vốn đầu tư và xây dựng thêm nhà máy mới?

- **Ý kiến cổ đông mã số 210:**

+ Đồng ý với các ý kiến trên về biểu quyết sửa đổi điều lệ, đưa ra kế hoạch kinh doanh tốt hơn, tăng vốn.

+ Về việc tăng tỉ lệ sở hữu của Cadivi Đồng Nai, theo quy định đặt ra để sở hữu trên 65% cần chào mua công khai để đảm bảo quyền lợi và hài hòa lợi ích cho tất cả các cổ đông, đề nghị công ty cũng thực hiện theo quy định này.

- **Trả lời của Tổng Giám đốc Công ty Bùi Thanh Nam:**

+ Về chỉ tiêu SXKD năm 2018, chúng tôi đã tính toán căn cứ dựa trên dự báo của khách hàng năm 2018. Doanh thu năm 2018 không giảm nhưng lợi nhuận bị giảm đi do:

Yêu cầu giảm giá 4% từ hầu hết các khách hàng chính, và yêu cầu này buộc phải thực hiện mới có thể cạnh tranh được với các nhà cung cấp khác.

Các khách hàng bắt đầu chỉ định nguồn vật liệu đầu vào, công ty chỉ được bán ra với mức giá như giá mua vào, do vậy công ty bị khống chế giá bán ra và khó tăng được lợi nhuận.

Số lượng sản phẩm công ty sản xuất trong năm 2018 vẫn tăng lên, chi phí đầu vào tăng lên, nhưng giá bán giảm dẫn đến lợi nhuận giảm.

+ Về việc đầu tư nhà máy mới:

Do số lượng sản phẩm tiếp tục tăng lên, công ty đang nhận được một số sản phẩm mới từ model Vios của Toyota Việt Nam, xe máy và ô tô

Vinfast, một số khách hàng khả quan đang làm việc như Hyundai Thành Công, Trường Hải...

Do năng lực hiện tại của Nhà máy tại Long biên đã quá tải, công ty bị phát sinh nhiều chi phí để vận chuyển từ Nhà máy 1 đến nhà máy 2 để gửi kho, (ví dụ phát sinh hơn 3 tỉ vnd trong năm 2017).

Do vậy, công ty cần mở rộng xây thêm nhà máy mới để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và giảm các chi phí lãng phí phát sinh.

- Trả lời bổ sung của Chủ tịch HĐQT Phạm Quốc Trung:

- + Về đề xuất dùng vốn vay cho nhà máy mới: Công ty hiện tại có vốn điều lệ 65 tỷ đồng, doanh thu 1.000 tỷ đồng/năm. Với điều kiện tài chính như vậy và dự kiến đầu tư nhà máy mới trị giá 250 tỉ đồng, Công ty rất khó tiếp cận ngân hàng để huy động được nguồn vốn vay. Việc tăng vốn điều lệ là một phương án để tiếp cận nguồn vốn vay.
- + Về việc tăng vốn điều lệ: Dự kiến sẽ tăng 65 tỷ đồng đối với các cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1 và tăng 38 tỷ đồng dựa trên tỉ lệ sở hữu cổ phần hiện hữu. Do vậy sẽ không ảnh hưởng đến tỉ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông hiện hữu.
- + Về phương án đối với việc lao động nghỉ việc nhiều: Chúng tôi đã đưa ra phương án phù hợp cho năm 2018 để đảm bảo ổn định số lượng lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- + Về việc tăng tỉ lệ sở hữu của Công ty Cadivi Đồng Nai: Trong điều kiện nền kinh tế mở, và công ty là công ty đại chúng, chúng ta nên có sự đồng thuận với các cổ đông có mong muốn hợp tác với Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

13.2. Kết quả biểu quyết 10 tờ trình:

TT	NỘI DUNG	SỐ PHIẾU TÁN THÀNH	TỶ LỆ (%)	SỐ PHIẾU KHÔNG TÁN THÀNH	TỶ LỆ (%)	SỐ PHIẾU KHÔNG Ý KIẾN	TỶ LỆ (%)
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc	6.132.051	100	0	0		

	đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017						
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017	6.132.051	100	0	0		
3	Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán.	6.132.051	100	0	0		
4	Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017	5.374.251	87.64	596.700	9.73	161.100	2.63
5	Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018	4.803.351	78.33	1.324.400	21.6	4.300	0.07
6	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong hai (02) doanh nghiệp kiểm toán có tên trong tờ trình thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty.	5.375.351	87.66	596.700	9.73	160.000	2.61
7	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ	4.806.651	78.386	1.325.200	21.611	200	0,003
8	Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc triển khai xây dựng mở rộng nhà máy.	4.803.451	78.33	1.325.200	21.61	3400	0.06
9	Chấp thuận đối với các hợp đồng, giao	3.592.151	82.596	756.700	17.399	200	0.005

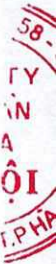
	dịch giữa Công ty CP Nhựa Hà Nội và Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết như nêu trong Tờ trình và Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và chỉ đạo triển khai từng hợp đồng, giao dịch từ tháng 3/2018 đến ĐHCĐ năm 2019.						
10	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai được mua thêm cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu lên đến 65,5% thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của SGD CK HN mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.	3.479.051	80	868.700	19.97	1.300	0.03

14. Ông/bà Phạm Quốc Trung thông qua đại hội toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm 10 chương và 44 điều được lập trên cơ sở Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Nghị định số 71/2017/NĐCP, Thông tư 95/2017/TT-BTC và Điều lệ Công ty.
- Ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến
- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý : 42 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.685.951 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

15. Thông qua Biên bản Đại hội

- Ông Linh đại diện Ban Thư ký thông qua đại hội toàn văn Biên bản Đại hội
- Bà Hiền xin ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản đại hội



Ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý : 42 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.685.951 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

16. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Để thuận tiện trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội, BTC tách riêng Nghị quyết đối với một số nội dung cần xuất trình cho cơ quan chức năng khi triển khai.
- Ông Trung thông qua đại hội toàn văn 03 bản Nghị quyết các vấn đề mà Đại hội đã nhất trí thông qua.

Ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý : 42 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.685.951 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 14 giờ 45 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2018.

Thư ký đại hội

(Ký và ghi rõ Họ tên từng người một)



Đỗ Thị Mùi



Hoàng Bá Linh

Đoàn chủ tịch Đại hội

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Quốc Trung



Bùi Thanh Nam



Phạm Thị Thanh Hiền

