

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 43.751.188 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 43.751.188 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 43.751.188 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 thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2017 đã được kiểm toán xác nhận theo tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 28/03/2018 của HĐQT (Với số phiếu tán thành đại diện cho 43.751.188 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 thù lao năm 2018 theo tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 28/03/2018 của HĐQT (Với số phiếu tán thành đại diện cho 43.357.075 cổ phần và bằng 99,1% 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-BKS ngày 26/03/2018 của Ban kiểm soát (Với số phiếu tán thành đại diện cho 43.751.188 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 đã được sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 (Với số phiếu tán thành đại diện cho



43.751.188 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự hợp lệ).

Điều 8: Thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ đã được sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 (Với số phiếu tán thành đại diện cho 43.751.188 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự hợp lệ).

Điều 9: Thông qua kế hoạch phát hành 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 43.751.188 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự hợp lệ). Trong đó, cổ đông ngoài đại diện cho 27.337.268 cổ phần chiếm 62,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hợp lệ, cổ đông là cán bộ công nhân viên Công ty đại diện cho 16.413.920 cổ phần chiếm 37,52 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự hợp lệ và 100% cổ đông ngoài tham dự hợp lệ đã nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong đó có nội dung phát hành ESOP).

Điều 10: Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT theo Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 của HĐQT (Với số phiếu tán thành đại diện cho 43.751.188 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự hợp 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



CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ ĐÌNH ĐỘ

