

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội  
Quý cổ đông Công ty CP Nhựa Việt Nam**

**Công ty: CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: 028 – 39453301 – 39453302

Fax: 028 – 39453298

Người thực hiện công bố thông tin/người được ủy quyền: Trịnh Thị Mai Hương

Địa chỉ: 224 – Tổ 4 – Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901367123

Fax: 028 – 39453298

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

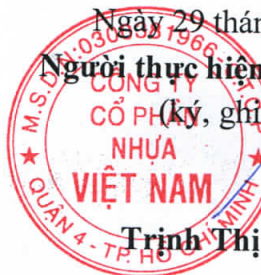
(công ty đánh dấu X vào  
mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

1. Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Nhựa Việt Nam
  2. Công bố thông tin về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.
  3. Công bố thông tin về việc bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
  4. Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023-
  5. Công bố thông tin về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
  6. Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Việt Nam
- 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 các thông tin đã công bố.

Ngày 29 tháng 06 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trịnh Thị Mai Hương

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 09 /NQ-NVN-DHĐCDTN

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---CS\*80---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đã được Đại hội thông qua;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam được tiến hành vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2018 tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam, ở số 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, có sự tham dự của 17 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, đại diện sở hữu cho 14.279.842 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2017**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2017, bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết: 91,79% tán thành, 7,91% không tán thành, và 0,30% không có ý kiến.

**Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2017**

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế : 88,33 tỷ đồng

Trang 1



- Thuế TNDN 20%: 16,97 tỷ đồng
- Chia cổ tức 0 %: 0
- Phân phối Quỹ: 0
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 71,36 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 91,80% tán thành, 7,91% không tán thành, và 0,29% không có ý kiến.

### **Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Doanh thu thuần Công ty mẹ : 138,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ : 8,60 tỷ đồng.
- Thuế TNDN 20% : 0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ : 8,60 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 0 % : 0
- Phân phối Quỹ : 0
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 8,60 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,69% tán thành, 0% không tán thành, và 0,31% không có ý kiến

### **Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (VIETLAND).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

### **Điều 5. Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018**

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Thù lao đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị là: 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng.



- Thù lao đối với Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.
  - Thù lao đối với thành viên Ban kiểm soát: 2.100.000 đồng/người/tháng.
- Không chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách đã được hưởng lương từ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

#### **Điều 6. Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty theo tài liệu đính kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,2% tán thành, 0% không tán thành và 0,8% không có ý kiến.

#### **Điều 7. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo tài liệu đính kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,2% tán thành, 0% không tán thành và 0,8% không có ý kiến.

#### **Điều 8. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát**

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với các ông/bà có tên sau đây:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Ông: Lê Hoàng        | - Thành viên Hội đồng quản trị.         |
| 2. Bà: Lê Ngọc Diệp     | - Thành viên Hội đồng quản trị.         |
| 3. Ông: Phan Trung Nam  | - Thành viên Hội đồng quản trị.         |
| 4. Bà: Vũ Thị Minh Thục | - Thành viên Hội đồng quản trị.         |
| 5. Ông: Vũ Hân          | - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. |
| 6. Ông: Bùi Quốc Thịnh  | - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. |

Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với các ông/bà có tên sau đây:

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Ông: Chu Thế Hoàng | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| 2. Ông: Cao Minh Tâm  | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| 3. Bà: Âu Thị Chi     | - Thành viên Ban kiểm soát. |

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 và thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

**Điều 9. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ HOÀNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2018



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2018- 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Địa chỉ trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300381966  
Đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 09 năm 2008 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh

Thời gian: 13h00 ngày 29 tháng 6 năm 2018

**Hình thức họp:** tại văn phòng 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

**Địa điểm:** Công ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam

Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023:

- 1- Ông Cao Minh Tâm
- 2- Ông Chu Thế Hoàng
- 3- Bà Âu Thị Chi

**Chủ trì cuộc họp:** Ông Cao Minh Tâm

**Thư ký cuộc họp:** Bà Âu Thị Chi

**Nội dung cuộc họp:** Về việc bầu trưởng ban kiểm soát

Kết quả Ông: Cao Minh Tâm với số phiếu bầu 3/3

Là Trưởng Ban kiểm soát

Biên bản được lập thành hai bản gốc và có giá trị như nhau.

Biên bản đã được đọc lại toàn văn, 03/03 thành viên Ban kiểm soát đã tham dự cuộc họp nhất trí thông qua biên bản cuộc họp này.

Cuộc họp kết thúc lúc 13h 15 phút cùng ngày.

**Thư ký cuộc họp**

Âu Thị Chi

**Chủ trì cuộc họp**

Cao Minh Tâm

**Chữ ký của các thành viên Ban kiểm soát**

Cao Minh Tâm

Chu Thế Hoàng

Âu Thị Chi