

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức tại Hội trường của Công ty, Số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Khai mạc hồi 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2023.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Chủ tọa Đại hội: Ông **Đặng Quốc Dũng** – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và Cấp trưởng các đơn vị trong Công ty.
- Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 20/03/2023.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội

- Thay mặt Ban tổ chức, ông Trần Hùng Cường, Phó trưởng ban NSCL tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị (HĐQT) về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:

- **Đoàn Chủ tịch gồm:**

- | | |
|----------------------|---|
| + Ông Đặng Quốc Dũng | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| + Ông Chu Văn Phương | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| + Ông Đào Anh Thắng | - Thành viên HĐQT độc lập. |

- **Đoàn Thư ký Đại hội:**

- | | |
|-----------------------|---|
| + Ông Trần Hùng Cường | - Phó Trưởng ban NSCL, Thư ký Nghị quyết |
| + Ông Đặng Quốc Minh | - Thư ký Công ty, Trợ lý TGD |

- **Ban Kiểm phiếu:**

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| + Ông Nguyễn Văn Cường | - Giám đốc NMPT, Trưởng ban |
| + Bà Đào Thị Thanh Ngân | - Trưởng ban NSCL |
| + Ông Nguyễn Trung Kiên | - Chuyên viên nhân sự, Ban NSCL |

- **Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:**

- | | |
|---------------------|--|
| + Ông Phạm Văn Long | - Chánh Văn phòng Công ty, Trưởng ban |
| + Ông Phạm Hồng Sĩ | - Chủ tịch Công đoàn Công ty |
| + Bà Phạm Như Quỳnh | - Nhân viên Pháp chế - Hệ thống, Ban NSCL |

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành Đại hội theo danh sách nêu trên. Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên điều hành đại hội.

- Đại hội được nghe ông Phạm Văn Long - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau: Tại thời điểm 08 giờ 33 phút, đã có 111 đại biểu đại diện cho 117.373.344 cổ phần, bằng 90,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Nội dung Đại hội:

- Ông Đào Anh Thắng, Thành viên HĐQT độc lập lấy ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ĐHCĐ năm 2023, và nội dung Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã biểu quyết thông qua các quy chế và nội dung chương trình đại hội

2.1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Ông Đặng Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022, Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
- Ông Chu Văn Phương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Ông Đào Anh Thắng - Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán.
- Ông Trần Ngọc Bảo - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tài chính Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 (Báo cáo tóm tắt); Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT 2023; Dự kiến mức cổ tức năm 2023; và Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2023.

2.2. Các tờ trình tại Đại hội

Ông Đặng Quốc Dũng báo cáo Đại hội nội dung các tờ trình để lấy biểu quyết thông qua:

2.2.1. Tờ trình số 01: về việc thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo Hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo hoạt động năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
3. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

2.2.2. Tờ trình số 02: về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2022
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	455.821.101.048
2.	Trả cổ tức bằng tiền năm 2022 cho cổ đông (20% vốn Điều lệ):	259.150.668.000
	- Trả đợt 1 năm 2022 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào ngày 15/12/2022)	194.363.001.000
	- Trả đợt 2 năm 2022 bằng 5% vốn Điều lệ	64.787.667.000
3.	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế):	45.582.110.105
4.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (4 = 1 - 2 - 3):	151.088.322.943

2.2.3. Tờ trình số 03: về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2023 (bao gồm Công ty TNHH Nhựa TNTP miền Trung - Công ty con; *không bao gồm công ty liên kết, liên doanh*), gồm các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu bán sản phẩm: **5.875 tỷ đồng**
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: **106.000 tấn**
- Lợi nhuận trước thuế: **535 tỷ đồng**

2.2.4. Tờ trình số 04: về việc thông qua Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2023, bao gồm:	161.969.593.269
1. Đầu tư máy móc thiết bị mới	115.602.054.119
2. Đầu tư xây dựng cơ bản	41.367.539.150
3. Dự phòng khác	5.000.000.000

2.2.5. Tờ trình số 05: về việc thông qua dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2023: 20% vốn điều lệ.

2.2.6. Tờ trình số 06: về việc thông qua Mức thù lao HĐQT năm 2023

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2023 là: **5.000.000.000 đồng** (Năm tỷ đồng)
- Đề nghị thưởng Hội đồng quản trị 20% số vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 nhưng số tuyệt đối không quá 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) trong trường hợp doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch đặt ra.

2.2.7. Tờ trình số 07: về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2023:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2023:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

2.2.8. Tờ trình số 08: về việc thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

2.2.9. Tờ trình số 09: về việc thông qua Sửa đổi một số ngành nghề đăng ký kinh doanh.

2.2.10. Tờ trình số 10: về việc Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Phương.

2.2.11. Tờ trình số 11: về việc thông qua Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

- **Đại hội giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

+ Ông Đặng Quốc Dũng – Chủ tọa đại hội giới thiệu ứng viên Bùi Đức Long do cổ đông SCIC đã gửi thư đề cử và đề nghị đại hội giới thiệu các ứng viên khác để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội không giới thiệu thêm ứng viên nào khác.

+ Bà Lê Thị Thanh Tâm – Phó trưởng ban Nhân sự và chiến lược trình bày sơ yếu lý lịch của ứng viên Bùi Đức Long.

2.3. Đại hội thảo luận:

Đại hội thảo luận các vấn đề cổ đông quan tâm, bao gồm hoạt động kinh doanh, cạnh tranh, giữ vững và phát triển thị trường; vấn đề di chuyển Nhà máy sản xuất trong tương lai; vấn đề thoái vốn SCIC. Đoàn chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng các vấn đề cổ đông quan tâm, đồng thời cảm ơn các ý kiến đóng góp của cổ đông đối với Công ty.

2.4. Đại hội tiến hành nội dung biểu quyết, bầu cử:

- Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử và hướng dẫn Đại hội biểu quyết, bầu cử.
- Đại hội bỏ phiếu thông qua các nội dung, kết quả biểu quyết, bầu cử như sau:

2.4.1. Nội dung số 01: Thông qua các báo cáo HĐQT, UBKT, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 117.342.617 cổ phần

Trong đó:

- + Số cổ phần tán thành: 117.342.617 CP, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.2. Nội dung số 02: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 117.342.617 cổ phần

Trong đó:

- + Số cổ phần tán thành: 117.268.107 CP, chiếm: 99,9365 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: 23.650 CP, chiếm: 0,0202% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 50.860 CP, chiếm: 0,0433% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.3. Nội dung số 03: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 117.342.617 cổ phần

Trong đó:

- + Số cổ phần tán thành: 117.339.417 CP, chiếm: 99,9973% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 3.200 CP, chiếm: 0,0027 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.4. Nội dung số 04: Thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2023

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 117.342.617 cổ phần

Trong đó:

- + Số cổ phần tán thành: 117.339.664 CP, chiếm: 99,975% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 953 CP, chiếm: 0,0008 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 2.000 CP, chiếm: 0,0017% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.5. Nội dung số 05: Thông qua Tờ trình Dự kiến mức cổ tức năm 2023

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 117.342.617 cổ phần

Trong đó:

+ Số cổ phần tán thành: 117.217.907 CP, chiếm: 99,8937% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: 953 CP, chiếm: 0,0008% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không ý kiến: 118.557 CP, chiếm: 0,1010% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 5.200 CP, chiếm: 0,0044% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.6. Nội dung số 06: Thông qua Tờ trình Mức thù lao HĐQT năm 2023

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 117.342.617 cổ phần

Trong đó:

+ Số cổ phần tán thành: 117.291.757 CP, chiếm: 99,9567% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không ý kiến: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 50.860 CP, chiếm: 0,0433% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.7. Nội dung số 07: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2023

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 117.342.617 cổ phần

Trong đó:

+ Số cổ phần tán thành: 117.336.997 CP, chiếm: 99,9952% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không ý kiến: 5.620 CP, chiếm: 0,0048% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.8. Nội dung số 08: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 117.342.617 cổ phần

Trong đó:

+ Số cổ phần tán thành: 117.338.997 CP, chiếm: 99,9969% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không ý kiến: 3.620 CP, chiếm: 0,0031% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.9. Nội dung số 09: Thông qua Tờ trình Sửa đổi một số ngành nghề đăng ký kinh doanh

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 117.342.617 cổ phần

Trong đó:

+ Số cổ phần tán thành: 117.338.997 CP, chiếm: 99,9969% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không ý kiến: 3.620 CP, chiếm: 0,0031% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.10. Nội dung số 10: Thông qua Tờ trình Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 117.342.617 cổ phần

Trong đó:

+ Số cổ phần tán thành: 117.334.676 CP, chiếm: 99,9932% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: 953 CP, chiếm: 0,0008% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không ý kiến: 4.018 CP, chiếm: 0,0034% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 2.970 CP, chiếm: 0,0025% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.11. Nội dung số 11: Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 117.342.617 cổ phần

Trong đó:

+ Số cổ phần tán thành: 117.338.044 CP, chiếm: 99,9961% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: 953 CP, chiếm: 0,0008% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không ý kiến: 3.620 CP, chiếm: 0,0031% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hình thức bầu đôn phiếu và bỏ phiếu kín. Kết quả như sau:

Tổng số phiếu bầu cử: 117.351.639 phiếu bầu

Trong đó:

- + Số phiếu bầu không hợp lệ: 23.660 phiếu bầu, chiếm: 0,02%.
- + Số phiếu bầu hợp lệ: 117.327.979 phiếu bầu, chiếm: 99,98%.
- **Kết quả bầu cử của ứng cử viên Bùi Đức Long:**
 - + Số phiếu bầu: 117.327.026 phiếu bầu, tỷ lệ đạt 99,9992 %

3. Bế mạc Đại hội

- Thay mặt Đoàn Thư ký, ông Trần Hùng Cường đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% đại biểu dự Đại hội tán thành.
- Ông Đặng Quốc Dũng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết cho Hội đồng quản trị Công ty.
- Đại hội kết thúc hồi 12 giờ 30 phút ngày 28/04/2023./.



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

ĐẶNG QUỐC DŨNG

ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Hùng Cường

Đặng Quốc Minh