

Số: 01/2014/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN 1 NĂM 2014
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á

Trụ sở: Lô 1 – CN5 – Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội;

Giấy phép kinh doanh số 0101099228 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 14/11/2006
và đăng ký thay đổi lần 6 ngày 08 tháng 05 năm 2013

Mục đích cuộc họp:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1, năm 2014 theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á;
2. Thông qua các báo cáo kết quả năm 2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và Ban Kiểm soát Công ty, thông qua phương án triển khai năm 2014;
3. Thông qua các nội dung của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
4. Thông qua miễn nhiệm bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
5. Các vấn đề khác theo nội dung chương trình;

Hôm nay, ngày 25/04/2014, vào lúc 9h00, tại Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 năm 2014. Chương trình tổ chức đã tiến hành theo thư mời cho cổ đông và được thông qua.

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH VÀ THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Việc kết thúc kiểm tra tư cách đại hội được thông qua tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và công bố trong đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số người đủ tư cách tham dự: 17 người,
- Đại diện 12.303.117 cổ phần, chiếm 89.48% vốn điều lệ, 137,5 tỷ đồng.
- Kết quả này đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Thông qua thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu tại Đại hội

Thành phần Đoàn chủ tọa:

- | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Bá Hùng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Ito Junichi | Đại diện quỹ JSEAGF | Thành viên |

Báo cáo do ông Phan Việt Hùng, Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày. Theo đó, Ông Trưởng Ban kiểm soát đã báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2013, cũng như đánh giá công tác định hướng của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2013.

Trong báo cáo, Ông Trưởng Ban kiểm soát cũng đánh giá về tính khả thi của kế hoạch triển khai năm 2014 của Công ty. Ngoài ra, trong chức năng được giao của Ban kiểm soát, Ông Trưởng Ban kiểm soát Công ty cũng đưa ra các kiến nghị cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản trị, Marketing, thị trường, tài chính – kế toán.

Các bài phát biểu trên của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát Công ty kết thúc vào hồi 10h cùng ngày.

4. Trưởng Ban thư ký đại hội đọc toàn văn Tờ trình số 01/2014/TTr-HĐQT (V/v: thông qua một số nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014)

Các cổ đông lắng nghe, và đọc trong profile đã chuẩn bị sẵn.

5. Các cổ đông thực hiện quyền bầu cử và tham gia góp ý với Ban lãnh đạo công ty.

Cổ đông tham dự tiến hành đưa ra ý kiến (tán thành/không tán thành) trên Phiếu biểu quyết đã chuẩn bị sẵn để thông qua nội dung của Tờ trình Hội đồng quản trị với việc bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Đồng thời, các cổ đông gửi câu hỏi tham luận về các vấn đề được Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo đã trình bày thông qua phiếu tham gia ý kiến gửi cho Ban thư ký.

- 10h45, Ban kiểm phiếu bắt đầu hoạt động, trong thời gian này, Đại hội nghỉ giải lao.

III. NỘI DUNG PHẦN 2 (Từ 11h, sau khi nghỉ giải lao)

Sau giờ nghỉ giải lao 15', Đại hội tiếp tục chuyển sang phiên tham luận của cổ đông đối với Đoàn chủ tịch và các nội dung còn lại của chương trình

6. Tham luận

Tại phiên tham luận, các cổ đông đã chuyển lên Đoàn chủ tọa các câu hỏi tham luận. Các thành viên Đoàn chủ tọa đã trả lời các câu hỏi của cổ đông tại Đại hội.

- Phần câu hỏi và trả lời trong phiên tham luận chi tiết sẽ được đăng tải trên website của DAG.

7. Thông qua Biên bản kiểm phiếu

Sau phiên tham luận, Ông Nguyễn Tùng Lâm, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua tờ trình số 01/2014/TTr-HĐQT. Theo đó:

Biểu quyết từng mục của tờ trình số 01/2014/Tr- HĐQT	Tổng số cổ phần biểu quyết: 12.300.917 cổ phần						
	Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không hợp lệ	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
Mục 1	11.919.945	86,69	0	0	380.972	2,77	
Mục 2	11.919.945	86,69	0	0	380.972	2,77	
Mục 3	11.916.945	86,67	3000	0,02	380.972	2,77	
Mục 4	11.919.945	86,69	0	0	380.972	2,77	
Mục 5	11.916.945	86,67	3000	0,02	380.972	2,77	
Mục 6	11.919.945	86,69	0	0	380.972	2,77	
Mục 7	11.919.945	86,69	0	0	380.972	2,77	
Mục 8	11.919.945	86,69	0	0	380.972	2,77	
Mục 9	11.916.945	86,67	3000	0,02	380.972	2,77	
Mục 10	11.916.945	86,67	3000	0,02	380.972	2,77	
Mục 11	11.916.945	86,67	3000	0,02	380.972	2,77	
Mục 12	11.919.945	86,69	0	0	380.972	2,77	
Mục 13	11.919.945	86,69	0	0	380.972	2,77	
Mục 14	11.919.945	86,69	0	0	380.972	2,77	

8. Thông qua Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Căn cứ kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, Ông Bùi Thảm Châu - Trưởng Ban thư ký công bố toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2014. Theo đó, các nội dung được thông qua:

- Thông qua các báo cáo đã được Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công bố tại đại hội.
- Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận còn lại và chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty;
- Thông qua chủ trương triển khai đầu tư vào các dự án năm 2014.

- Thông qua việc bổ sung lưu ký bổ sung trên VSD và niêm yết bổ sung trên HOSE đối với số cổ phiếu sẽ được chuyển đổi từ trái phiếu trong trường hợp trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi cổ phiếu theo Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2012. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu theo yêu cầu của Trái chủ.

- Thông qua điều chỉnh, bổ sung địa chỉ văn phòng công ty trong GPKD – Thành lập địa điểm kinh doanh. Điều chỉnh lại nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với Quy định hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh này.

- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Bầu bổ sung ông An Quang Hiếu thay thế ông Nguyễn Phú Thắng

- Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch công ty con lựa chọn đối tác tín dụng và ký hợp đồng tín dụng, thực hiện vay vốn trung dài hạn.

- Thông qua việc Công ty mẹ cho các công ty thành viên thực hiện các dự án của công ty mẹ bao gồm: dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị của các công ty thành viên.

- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để phục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và bổ sung nguồn vốn lưu động. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường năm 2014.

- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nâng tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên mức tối đa trong phạm vi cho phép của pháp luật.

- Tán thành thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 theo nội dung mục 12 của tờ trình số 01 /2014/TTr-HĐQT Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

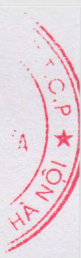
- Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2013 của Công ty là Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính/UBCKNN/Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về Kiểm toán tổ chức niêm yết cho năm tài chính 2014.

Thông qua Ông Nguyễn Bá Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc trong năm 2014. Và được thông qua lại vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Nghị quyết được đọc và thông qua lúc 11h40' cùng ngày.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, bà Nguyễn Thị Thanh Mai công bố bế mạc Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á.

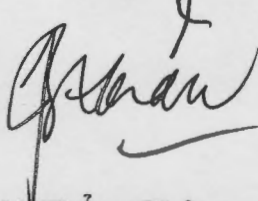
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á gồm 06 trang do Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực diễn biến đại hội,



được đọc tại Đại hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự đại hội thông qua vào hồi 11h45' cùng ngày.

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Thư ký đại hội



Bùi Thắm Châu



TM ĐOÀN CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Bá Hùng