

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Các văn kiện đại hội do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo và đệ trình;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản số 01/BBKP ngày 26/04/2016 thông qua các nội dung tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ngày 26/04/2016

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo sau đã được Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công bố tại đại hội:

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Tổng Giám đốc đánh giá tình hình sản xuất – kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành hoạt động công ty của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh dựa trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

Tổng tài sản:	950.004.974.147 đồng
Doanh thu thuần năm 2015:	1.254.000.821.029 đồng
Lợi nhuận trước thuế 2015:	44.410.577.611 đồng
Lợi nhuận sau thuế 2015:	40.394.022.558 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối:	29.806.540.994 đồng

Lợi nhuận sau thuế của Doanh nghiệp được phân bổ: chi tiết theo mục 2 của Tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/4/2016.

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau: 



Doanh thu: 1.468 tỷ đồng;
Lợi nhuận sau thuế: 55.699 tỷ đồng;
Tỷ lệ chi trả cổ-tức: tối thiểu 80% lợi nhuận sau thuế.

Điều 4: Thông qua chủ trương triển khai đầu tư vào các dự án năm 2016 chi tiết theo mục 4 của tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/04/2016.

Điều 5: Thông qua việc lưu ký bổ sung trên VSD và niêm yết bổ sung trên HOSE đối với cổ phiếu sẽ được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi 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.

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm, đàm phán, ký hợp đồng với đối tác chiến lược để thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược như đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Điều 7: 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 để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con trong năm 2016.

Điều 8: Tán thành thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 chi tiết theo mục 8 của Tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/04/2016.

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 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 TP Hồ Chí Minh về Kiểm toán tổ chức niêm yết theo danh sách do Trường ban Kiểm soát đề xuất cho năm tài chính 2016.

Điều 10: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc và được thông qua lại vào kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

11.1 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đúng với các nội dung của nghị quyết này.

11.2 Nghị quyết này đính kèm theo tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/04/2016 (V/v: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016).

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Công báo (Sở GDCK TpHCM, UBCKNN)
- Công bố trên website DAG
- Lưu HC

