

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 01/2019/BBKP ngày 25/04/2019 thông qua các nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/04/2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo đã được Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công bố tại đại hội:

- a) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
- b) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- c) Báo cáo của Tổng Giám đốc đánh giá tình hình sản xuất – kinh doanh năm 2018;
- d) 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 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Doanh thu thuần năm 2018: **1.555.337.160.614** đồng
- Lợi nhuận trước thuế 2018: **66.462.426.351** đồng
- Lợi nhuận sau thuế 2018: **53.959.882.778** đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: **52.697.000.968** đồng (tính đến hết 31/12/2018, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán)
- Lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: **30.889.306.294** đồng
 - + Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : **12.450.839.813** đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018: **53.959.882.778** đồng

Lợi nhuận sau thuế của Doanh nghiệp được phân bổ như sau:

- Trích 5% vào quỹ dự phòng tài chính, Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng quỹ đảm bảo các mục tiêu của Tập đoàn;
- Trích 2,5% lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng quỹ đảm bảo các mục tiêu của Tập đoàn;

- Trích 2,5% thưởng Ban quản lý điều hành Công ty mẹ và các công ty con.
- Trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

Phương án chi trả cổ tức năm 2018, nguồn tiền được sử dụng từ quỹ đầu phát triển và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chưa được phân bổ hết. Trả cổ tức với tỷ lệ 8 %, trong đó:

1. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
 - ❖ Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
 - ❖ Vốn điều lệ trước khi phát hành: 517.950.850.000 đồng
 - ❖ Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 51.795.085 cổ phần
 - ❖ Cổ phiếu quỹ: 1.293 cổ phiếu
 - ❖ Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng
 - ❖ Tỷ lệ thực hiện: 8% trên mệnh giá (100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu)
 - ❖ Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.143.503 cổ phần
 - ❖ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
 - ❖ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - ❖ Số cổ phiếu thưởng phát hành thêm sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.
 - ❖ Vốn điều lệ sau khi phát hành: đồng
 - ❖ Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 55.938.588 cổ phần
 - ❖ Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - ❖ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
 - ❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và phương án phát hành chi tiết bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.



Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

Doanh thu:	1.815 tỷ đồng;
Lợi nhuận sau thuế:	61 tỷ đồng;
Tỷ lệ chi trả cổ tức:	Dự kiến 10%

Điều 4: Thông qua chủ trương triển khai đầu tư vào các dự án năm 2019 như sau:

Về hạ tầng: Xây dựng mặt bằng nhà xưởng 26.000 m2 (Gồm phân xưởng sản xuất hạt nhựa, phân xưởng sản xuất tấm sàn nhựa, kho và các công trình phụ trợ)	26.000 m2
Mảng dây chuyền gồm:	
Dây chuyền sản xuất sàn nhựa SPC	01 dây chuyền
Dây chuyền sản xuất tấm ốp trần và tấm tủ công nghệ mới	10 dây chuyền
Dây chuyền sản xuất hạt nhựa	02 dây chuyền
Dây chuyền sản xuất Mica Acrylic	01 dây chuyền

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt mức đầu tư, tiến độ, hình thức và nguồn vốn đầu tư căn cứ theo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2019.

Điều 5: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Chủ tịch các công ty con được tìm kiếm, đàm phán, ký hợp đồng tín dụng thực hiện vay vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2019

