

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20/4/2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ/CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017;
- Căn cứ vào Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/09/2017;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (Điều lệ công ty);
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội) ngày 20/04/2018;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung chính như sau:

1. Vấn đề 1: Báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (trình bày trong Báo cáo thường niên – tài liệu Đại hội) và các báo cáo hoạt động năm 2017 đã trình bày trong Đại hội (gồm Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát), trong đó các chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 4.056.607.554.239 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 582.956.700.650 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 464.694.985.595 đồng.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 60.136.871 ; tỷ lệ: 100,0%
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: - ; tỷ lệ: 0,0%
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: - ; tỷ lệ: 0,0%

2. Vấn đề 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Hạng mục	Năm 2017	Tỷ lệ %	Ghi chú
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế	464.694.985.595	100	
2.	Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương			

TT	Hạng mục	Năm 2017	Tỷ lệ %	Ghi chú
	40% vốn điều lệ, trong đó: - Đã tạm ứng đợt 1 (15%) - Dự kiến chi đợt 2 (25%)	327.443.752.000 122.791.407.000 204.652.345.000	70,5	
3.	Trích Quỹ đầu tư phát triển	90.781.735.595	19,5	
4.	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2017 cho Người lao động (NLĐ)	41.822.548.000	9	
5.	Trích thưởng năm 2017 cho HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS), trong đó: - HĐQT - BKS	4.646.950.000 3.717.560.000 929.390.000	1	

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 60.136.871 ; tỷ lệ: 100,0%
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: - ; tỷ lệ: 0,0%
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: - ; tỷ lệ: 0,0%

3. Vấn đề 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua những chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 của Công ty như sau:

- Doanh thu: 4.300.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 600.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch đầu tư: 380.000.000.000 đồng.
- Cổ tức: Tối thiểu 20 %.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 60.136.871 ; tỷ lệ: 100,0%
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: - ; tỷ lệ: 0,0%
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: - ; tỷ lệ: 0,0%

4. Vấn đề 4: Thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2018 là 4.300.000.000 đồng. Trong đó:

- Thù lao cho HĐQT: 3.440.000.000 đồng.
- Thù lao cho BKS: 860.000.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 60.136.871 ; tỷ lệ: 100,0%
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: - ; tỷ lệ: 0,0%
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: - ; tỷ lệ: 0,0%

5. Vấn đề 5: Mức thưởng năm 2017 cho NLĐ, HĐQT & BKS.

Đại hội nhất trí thông qua mức thưởng năm 2017 cho NLĐ, HĐQT và BKS theo chi tiết trình bày trong bảng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 bên trên, cụ thể :

- + Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2017 cho NLĐ: 41.822.548.000 đồng.
- + Thương cho HĐQT và BKS 4.646.950.000 đồng, trong đó:
 - Thương cho HĐQT: 3.717.560.000 đồng.
 - Thương cho BKS: 929.390.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 60.136.871 ; tỷ lệ: 100,0%
 Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: - ; tỷ lệ: 0,0%
 Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: - ; tỷ lệ: 0,0%

6. Vấn đề 6: Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh theo Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản dưới luật liên quan. Đại hội nhất trí đưa thêm nội dung về việc hủy niêm yết và đổi tên công ty vào Điều lệ Công ty. Đại hội đồng ý giao cho HĐQT và Ban điều hành thực hiện các thủ tục sửa đổi và ban hành theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 60.136.871 ; tỷ lệ: 100,0%
 Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: - ; tỷ lệ: 0,0%
 Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: - ; tỷ lệ: 0,0%

7. Vấn đề 7: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh. Đại hội giao cho HĐQT và Ban Điều hành thực hiện các thủ tục ban hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 60.136.871 ; tỷ lệ: 100,0%
 Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: - ; tỷ lệ: 0,0%
 Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: - ; tỷ lệ: 0,0%

8. Vấn đề 8: Về nhân sự Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2018-2023.

Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội, Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có 05 người (theo thứ tự A, B, C) như sau:

1 Ông Phan Khắc Long:	46.893.688 phiếu bầu	93,01 %
2 Ông Nguyễn Hoàng Ngân:	58.195.249 phiếu bầu	115,43 %
3 Ông Sakchai Patiparnpreechavud:	46.733.402 phiếu bầu	92,70 %
4 Ông Sumphan Luveeraphan:	46.661.292 phiếu bầu	92,55 %
5 Ông Wisit Rechaipichitgool:	46.763.232 phiếu bầu	92,75 %

9. Vấn đề 9: Về nhân sự Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2018-2023.

Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có 03 người (theo thứ tự A, B, C) như sau:

1 Bà Nguyễn Lưu Thùy Minh:	50.652.185 phiếu bầu	100,68%
2 Ông Praween Wirotpan:	46.345.421 phiếu bầu	92,12%
3 Ông Nguyễn Thanh Thuận:	51.237.666 phiếu bầu	101,85%

10. Vấn đề 10: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách các công ty kiểm toán cho Công ty năm 2018, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH E&Y Việt Nam
2. Công ty TNHH MTV KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Price WaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn công ty kiểm toán cho công ty năm 2018 trong danh sách các công ty kiểm toán trên.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	60.136.871 ; tỷ lệ:	100,0%
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	- ; tỷ lệ:	0,0%
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:	- ; tỷ lệ:	0,0%

11. Vấn đề 11: Về việc đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận cho hạch toán khoản truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 và 2010 vào quỹ đầu tư phát triển.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho hạch toán số tiền bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2009 và 2010 đã khiếu nại các cơ quan quản lý thuế và nhà nước từ năm 2013 đến nay không được giải quyết tạm hạch toán ở khoản mục phải thu khác trên Bảng cân đối kế toán từ năm 2013 đến nay. Phương thức: hạch toán giảm quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	60.136.871 ; tỷ lệ:	100,0%
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	- ; tỷ lệ:	0,0%
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:	- ; tỷ lệ:	0,0%

12. Thông qua Nghị quyết.

1. Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh năm 2018 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm thông qua nghị quyết là 387 cổ đông, sở hữu và ủy quyền sở hữu 60.136.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	60.136.871 ; tỷ lệ:	100,0%
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	- ; tỷ lệ:	0,0%
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:	- ; tỷ lệ:	0,0%

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh và được công bố thông tin đúng các theo quy định của Luật pháp và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
BÌNH MINH
LÊ QUANG DOANH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
BÌNH MINH