

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, lúc 13g50 ngày 28/4/2016, tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh - Chi nhánh Vĩnh Lộc - Bến Lức, KCN Vĩnh Lộc 2, đường Vĩnh Lộc 2, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I/. Thủ tục tiến hành Đại hội:

Ông Bông Hoa Việt – thay mặt Ban Tổ chức:

- Đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu của Ban Kiểm soát (BKS). Đến 13g50 có 34.159.198 số cổ phần tham dự và được ủy quyền tham dự, tương ứng 75,1% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu, thông qua Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn.

Chủ tịch Đoàn :

1. Ông Lê Quang Doanh : Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) – Chủ tọa
 2. Ông Nguyễn Hoàng Ngân : Phó chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc
 3. Bà Nguyễn Thị Kim Yến : Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
- Đại hội biểu quyết đồng ý 100% thông qua Chủ tịch Đoàn.

Thư ký Đoàn :

1. Ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng phòng Tiếp thị, Cổ đông
 2. Bà Vy Thị Hồng Loan – Phó phòng Kinh doanh, Cổ đông
- Đại hội biểu quyết đồng ý 100% thông qua Thư ký Đoàn.

II/. Chủ tịch Đoàn điều khiển Đại hội:

Ông Lê Quang Doanh – Chủ tọa:

- Tuyên bố khai mạc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016.
- Thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100%.

Bà Nguyễn Thị Kim Yến – Thành viên HĐQT:

- Thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100%.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc:

- Trình bày báo cáo, đánh giá của HĐQT:
 - + Về hoạt động của HĐQT.
 - + Về các mặt hoạt động của Công ty.
 - + Về hoạt động của Ban Điều hành Công ty.
- Trình bày báo cáo của Tổng Giám đốc: Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:
 - + Doanh thu: 2.970 tỷ

- + Sản lượng tiêu thụ: 68.000 tấn
- + Lợi nhuận trước thuế: 665 tỷ
- + Tổng giá trị đầu tư: 243 tỷ
- Dự báo tình hình và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2016.
 - + Doanh thu: 3.300 tỷ
 - + Lợi nhuận trước thuế: 600 tỷ
 - + Kế hoạch đầu tư cho 2016 và 2017: 620 tỷ
- Ban Tổng Giám đốc kiến nghị HĐQT và Đại hội đồng cổ đông:
 - + Sớm soát xét Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty.
 - + Xem xét thông qua các quy chế lương, thưởng của Công ty.
 - + Xem xét thực hiện cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP).

Bà Nguyễn Thị Phương Nga – Trưởng BKS:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.
- Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015.
- Tình hình tài chính Công ty, tình hình đầu tư và các dự án.
- Tình hình hoạt động của HĐQT, các Tiểu Ban trực thuộc HĐQT và Ban Điều hành.
- Ban Kiểm soát kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành và ĐHĐCĐ:
 - + Tiếp tục duy trì việc kiểm soát và thu hồi công nợ đặc biệt những khoản nợ lớn, nợ xấu.
 - + Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban Điều hành.
 - + Ban hành Quy chế tài chính.
 - + Đề nghị cổ đông dành những hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng cho HĐQT, Ban Điều hành và CBCNV Công ty.

Bà Nguyễn Thị Kim Yên – Thành viên HĐQT:

- Trình bày 9 vấn đề cần biểu quyết theo Tờ trình.
- Thực hiện Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bà Đặng Thị Thu Hà thay Bà Nguyễn Hồng Minh theo đề nghị của SCIC.
- Bầu Ban kiểm phiếu:
 1. Bà Nguyễn Thị Phương Nga – Trưởng BKS
 2. Bà Ngô Thị Minh Anh – Cổ đông
 3. Bà Nguyễn Lưu Thùy Minh – Thành viên BKS
 Đại hội biểu quyết đồng ý 100% thông qua Ban kiểm phiếu.

Bà Nguyễn Thị Phương Nga thông qua thể lệ bầu cử:

Đại hội biểu quyết đồng ý 100% thông qua thể lệ bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu.

Trình bày tóm tắt lý lịch ứng viên.

Đại hội tiến hành bầu cử.

Tiếp theo, Đại hội tiến hành thảo luận.

Ông Lê Quang Doanh – Chủ tọa Đại hội chủ trì thảo luận:

Đến 15g00 có 36.922.258 số cổ phần tham dự và được ủy quyền tham dự, tương ứng 81,2 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Ý kiến cổ đông:

1/ Cổ đông 1407 – Huỳnh Quang Tứ hỏi:

- Tốc độ tăng trưởng ngành dự kiến là 14-16%, tại sao kế hoạch tăng trưởng của Công ty năm 2016 thấp hơn của ngành? Tại sao kế hoạch lợi nhuận năm 2016 giảm so với năm 2015?
- Việc sáp nhập với DPC có lợi ích gì cho BMP trong việc tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận?
- Việc mở room cho nhà đầu tư nước ngoài có những ảnh hưởng gì đến hoạt động của Công ty?

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – TGD trả lời:

- Hiện tại ngành nhựa có gần 3.000 doanh nghiệp, có tốc độ tăng trưởng khác nhau. Tốc độ tăng trưởng của ngành trong 15 năm gần đây đang trên xu hướng giảm dần, từ 15% xuống còn 8%/năm. Công ty đạt tốc độ tăng trưởng năm 2015 là 18%, nhưng với dự báo tình hình thị trường và sự cạnh tranh trong việc xây dựng kế hoạch cần thiết, nên chỉ đề ra mức kế hoạch giảm còn 12%. Tuy nhiên Công ty vẫn sẽ phấn đấu cao nhất có thể.
- Biên lợi nhuận của Bình Minh năm 2015 là 22,4%, khá cao so với các doanh nghiệp cùng ngành. Tuy nhiên năm 2016, nhận định tình hình giá nguyên liệu đang trên xu hướng tăng, các chi phí để tăng cường năng lực cạnh tranh (như khuyến mãi, thưởng...) cũng sẽ tăng. Chi phí về bảo hiểm xã hội theo chính sách mới từ năm 2016 cũng tăng lên 2,2 tỷ/năm... Việc duy trì biên lợi nhuận cao cũng rất khó khăn trong điều kiện hiện nay. Do đó, kế hoạch lợi nhuận 600 tỷ là một con số khá tốt so với các doanh nghiệp cùng ngành.
- Điều kiện cơ sở vật chất, con người và thị trường của DPC cũng rất bé so với Nhựa Bình Minh, nên chưa thể kỳ vọng đạt hiệu quả ngay. Tuy nhiên, việc phát triển thêm cơ sở tại miền Trung để phát triển thị trường và tăng doanh thu là rất cần thiết. Tuy nhiên, việc phát triển, tái cấu trúc DPC cũng sẽ tốn chi phí cao.

Ông Lê Quang Doanh – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Việc mở room cho nhà đầu tư nước ngoài là xu hướng tích cực để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, có lợi cho cổ đông, nhà đầu tư ngắn hạn. Tuy nhiên, các văn bản hướng dẫn hiện hành chưa đầy đủ về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, về hình thức của doanh nghiệp niêm yết (khác với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI do tỷ lệ sở hữu thay đổi hàng ngày)... Công ty vẫn đang chờ các thông tư, hướng dẫn cụ thể hơn của Nhà nước, nên trong ĐHĐCĐ này chỉ thông qua về chủ trương mở room 100% cho người nước ngoài khi có đủ điều kiện pháp lý cần thiết.

2/ Cổ đông 0488 – Nguyễn Kế Huệ hỏi:

- Xin cảm ơn HĐQT, Ban Điều hành Công ty làm việc rất hiệu quả và bài bản, đem lại lợi ích cho cổ đông. Xin hỏi: Khi sáp nhập DPC, Công ty làm cụ thể những gì?

Ông Lê Quang Doanh – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Công ty cố gắng phát triển một cách bền vững trong tương lai chứ không phải kỳ vọng vào lợi ích trước mắt. Theo định hướng tầm nhìn của Công ty là làm sao để giữ vững vị trí hàng đầu tại Việt Nam, đủ năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế. Nhu cầu phát triển của 90 triệu dân Việt Nam còn rất lớn, Bình Minh muốn phủ sóng thị trường cả 3 miền Bắc, Trung, Nam và mong muốn hình ảnh Bình Minh tỏa sáng hơn ở khu vực miền Trung. Bình Minh đã theo đuổi việc sáp nhập DPC gần 10 năm nay và chờ đợi đầy đủ thời cơ mới thực hiện, không ép buộc. Hiện tại, thời cơ đang rất tốt. DPC có máy móc thiết bị đã lạc hậu, chưa thể mang lại lợi nhuận ngay, mà chúng ta phải “trồng cây”, phải tái cấu trúc lại trong một thời gian nữa. Tuy nhiên, nếu thực hiện tốt việc sáp nhập này thì hình ảnh của Nhựa Bình Minh sẽ có ảnh hưởng rất tốt.

3/ Cổ đông 0155 – Trần Văn Cường hỏi:

- DPC là một doanh nghiệp không hiệu quả, vậy việc sáp nhập DPC mang lại lợi ích gì cho Nhựa Bình Minh? (Ví dụ như đất đai...)
- Xin giải thích thêm về việc hoàn thuế đã truy thu?
- Công ty có biện pháp gì để mở rộng thị phần tại miền Bắc?

Ông Lê Quang Doanh – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Nếu xây dựng nhà máy mới tại miền Trung thì vẫn phải đầu tư một chi phí rất lớn và cũng chưa thể có lợi nhuận ngay. DPC có 17.000 m² đất, hơn 100 công nhân viên có kinh nghiệm, đã quen việc. Do đó DPC sẽ có cơ hội phát triển tốt tại thị trường miền Trung. Ví dụ: Nếu sản xuất tại chỗ thì tiết kiệm được 6 – 8% chi phí vận chuyển. Chắc chắn Ban Điều hành sẽ có phương án cụ thể để tái cấu trúc DPC trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – TGD trả lời tiếp:

- Năm 2013 Công ty bị truy thu và phạt chậm nộp thuế là 117 tỷ. Sau đó, Công ty được giải quyết không phải nộp phạt 42 tỷ nữa. Hiện tại, còn lại trên 70 tỷ truy thu thuế vẫn đang đối chiếu với cục Thuế vì có khoảng 22 tỷ lợi nhuận đã chia cổ tức cho SCIC có thể thu hồi được. Khoảng còn lại, Công ty vẫn kiến nghị với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội. Công ty đã trích lập quỹ dự phòng rủi ro cho toàn bộ khoản này.
- Tại miền Bắc có một doanh nghiệp cùng ngành rất lớn và có nhiều doanh nghiệp khác đang đầu tư mạnh vào thị trường miền Bắc. Do đó Nhựa Bình Minh miền Bắc (NBM) vẫn còn khó khăn và chưa đạt được kỳ vọng. Tuy nhiên, năm 2015 NBM đã tăng trưởng 15%, đóng góp trên 40 tỷ vào lợi nhuận chung Công ty. Công ty đang hoạch định lại chiến lược sản phẩm và chiến lược thị trường cho NBM để đạt được kỳ vọng trong tương lai.

4/ Cổ đông 1599 – Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF hỏi:

- Kế hoạch doanh thu năm 2016 tăng 12%, xin hỏi cụ thể là do sản lượng tăng hay giá bán tăng? Kế hoạch trên được xây dựng trên cơ sở dự báo giá dầu là bao nhiêu?
- Công ty nhận thức được tính cạnh tranh cao, vậy chiến lược dài hạn của Công ty như thế nào để đảm bảo được tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận?

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – TGD trả lời:

- Tỷ lệ tăng trưởng về doanh thu và sản lượng là tương đương nhau, Công ty chưa có dự kiến về việc thay đổi giá. Dự báo giá nguyên liệu tương đương năm 2015.

- Công ty có khả năng phải tăng cường chi phí (khuyến mãi, thưởng...) nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Sản phẩm Nhựa Bình Minh theo đúng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, được sản xuất bởi máy móc thiết bị hiện đại, có hệ thống phân phối lớn. Công ty tập trung giữ vững thị trường trong nước và xem xét khả năng mở rộng thị trường ra nước ngoài. Ban Điều hành Công ty sẽ có giải pháp, phương án cụ thể.

Ông Lê Quang Doanh – Chủ tịch HĐQT trả lời tiếp:

- Để tăng trưởng lợi nhuận là bài toán rất khó, Công ty phải tính toán sao cho vừa tăng trưởng thị phần mà vẫn đảm bảo lợi nhuận vừa phải thực hiện việc quản trị Công ty tốt.

5/ Cổ đông 1596 – CTCP Tài Việt hỏi:

- Ban Điều hành đã kiến nghị về cổ phiếu ESOP, tại sao nội dung này không được đưa vào tờ trình?
- Xin cho biết kết quả SXKD quý 1-2016?

Ông Lê Quang Doanh – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Quan điểm của Nhựa Bình Minh là hài hòa lợi ích, tạo được sự đồng thuận cao. Trên cơ sở đề nghị của Ban Điều hành, HĐQT đã xem xét, tham khảo ý kiến các cổ đông lớn, nhưng chưa đủ điều kiện để đưa ra trình ĐHĐCĐ kỳ này, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ vào thời điểm thích hợp.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – TGD trả lời:

- Tốc độ tăng trưởng quý 1-2016 gần 20% so với cùng kỳ năm 2015, doanh số là 700 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận tương đương năm 2015.
- Nguyên liệu trong quý 2-2016 đang tăng giá, sẽ tác động đến biên lợi nhuận trong thời gian tới.

6/ Cổ đông 0093 – Lê Trần Ngọc Bội:

- Công ty đã đem lại lợi ích rất lớn cho cổ đông, nhưng tỷ lệ thưởng cho HĐQT chỉ là 1%. Đề nghị ĐHĐCĐ nâng mức thưởng cho HĐQT lên mức 3% lợi nhuận sau thuế.

Ông Lê Quang Doanh – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Xin cảm ơn lời động viên cho HĐQT. Tuy nhiên đề nghị vẫn giữ nguyên mức thưởng theo tờ trình.

7/ Cổ đông 0031 – Lê Tuấn Anh hỏi:

- Cổ tức năm 2014 là 35%, năm 2015 tăng lên 60%, trong khi Công ty phải đầu tư nhiều, việc tăng cổ tức có hợp lý không?

Ông Lê Quang Doanh – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Tuy năm 2016 Công ty đầu tư lớn, nhưng tình hình tài chính của Công ty hoàn toàn có thể đáp ứng được. Khi chưa cần thiết sử dụng thì chia cổ tức cho cổ đông.

8/ Cổ đông 1407 – Huỳnh Quang Tú hỏi:

- Kế hoạch nâng năng suất của BM-LA như thế nào?

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – TGD trả lời:

- Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng khoảng 3ha, dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2016. Công ty có quy hoạch tổng thể cho BM-LA theo kế hoạch trung hạn và dài hạn, Ban Điều hành sẽ trình ĐHĐCĐ theo từng giai đoạn thích hợp.

9/ Cổ đông 0381 – Nguyễn Thu Hằng hỏi:

- Đầu tư cho BM-LA sử dụng vốn vay hay vốn tự có, khấu hao máy móc trong bao lâu, dự kiến BM-LA đóng góp lợi nhuận hằng năm là bao nhiêu?
- Tại sao lại thay đổi thù lao cho HĐQT năm 2016 theo tỷ lệ trên doanh thu?

Ông Lê Quang Doanh – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Thù lao của HĐQT được coi như là lương, nên cần được tính theo doanh thu, tương tự như lương của CB-CNV trong Công ty. Còn thưởng thì tính theo lợi nhuận đạt được. Mức đề nghị trong tờ trình là phù hợp khi so sánh với doanh nghiệp khác.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – TGD trả lời:

- Công ty không sử dụng vốn vay để đầu tư cho BM-LA mà sử dụng vốn tự có.
- BM-LA đóng góp khoảng 12% vào lợi nhuận chung của Công ty.
- Máy móc thiết bị đều được khấu hao 5 năm.

Kết thúc phiên thảo luận.

Bà Nguyễn Thị Phương Nga công bố kết quả bầu cử:

Bà Nguyễn Thị Phương Nga thông qua Biên bản kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra tương ứng 36.922.258 cổ phiếu.

Số phiếu thu lại tương ứng 36.850.900 cổ phiếu.

- + Số phiếu đồng ý: Tương ứng 36.288.269 cổ phiếu, tỷ lệ: 98,48%
- + Số phiếu không đồng ý: Tương ứng 539.121 cổ phiếu, tỷ lệ: 1,46,48%
- + Số phiếu không hợp lệ: Tương ứng 23.510 cổ phiếu, tỷ lệ: 0,06%

Như vậy bà Đặng Thị Thu Hà đạt số phiếu để trở thành thành viên HĐQT Công ty.

Bà Nguyễn Thị Kim Yến lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề của Đại hội:

1. Vấn đề 1: Thông qua báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động năm 2015.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với các kết quả như sau:

- Doanh thu thuần: 2.970.287.044.650 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 665.122.257.437 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

2. Vấn đề 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2015 như sau:

ĐVT: đồng

TT	Hạng mục	Năm 2015	Tỷ lệ %	Ghi chú
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế	518.900.521.899	100,00	

TT	Hạng mục	Năm 2015	Tỷ lệ %	Ghi chú
2.	Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 60% vốn điều lệ, trong đó: - Đã tạm ứng đợt 1 (15%) - Dự kiến chi đợt 2 (45%)	272.870.880.000 68.217.720.000	52,59	
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển	194.139.589.899	37,41	
4.	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi cho người lao động	46.701.047.000	9,00	
5.	Thưởng cho HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS), trong đó: HĐQT BKS	5.189.005.000 4.151.204.000 1.037.801.000	1,00	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

3. Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty như sau:

- Doanh thu thuần: 3.330.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 600.000.000.000 đồng
- Kế hoạch đầu tư (2 năm 2016 – 2017): 620.000.000.000 đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt: Tối thiểu 20 %

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

4. Vấn đề 4: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của HĐQT, BKS trong công tác quản lý điều hành và giám sát quá trình hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 là 0,1% trên Tổng doanh thu thực hiện. Trong đó:

- Thù lao cho HĐQT: 0,08% trên Tổng doanh thu thực hiện
- Thù lao cho BKS: 0,02% trên Tổng doanh thu thực hiện

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

5. Vấn đề 5: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT & bổ nhiệm Thành viên HĐQT mới.

Theo đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Hồng Minh và đề nghị của Cổ đông tổ chức là Tổng Công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc giới thiệu Bà Đặng Thị Thu Hà là Người đại diện của SCIC tham gia HĐQT; căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT về kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, HĐQT đề nghị Đại hội thông qua việc Bà Đặng Thị Thu Hà là Thành viên HĐQT từ thời điểm HĐQT ban hành Nghị quyết đến hết thời hạn của Nhiệm kỳ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,94%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0,06%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

6. Vấn đề 6: Thông qua việc chưa sửa đổi Điều lệ Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội chưa sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 trong kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 cho đến khi có đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

7. Vấn đề 7: Về việc sáp nhập Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng (DPC).

Để mở rộng, phát triển địa bàn kinh doanh và tăng trưởng thị phần, HĐQT kính trình Đại hội thông qua chủ trương sáp nhập DPC vào BMP và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sáp nhập và tái cấu trúc DPC, sau đó trình Đại hội Cổ đông bất thường thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

8. Vấn đề 8: Về việc nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Nhà đầu tư nước ngoài.

Sau khi có đầy đủ các cơ sở pháp lý và xác định được Công ty có đủ điều kiện, HĐQT đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

9. Vấn đề 9: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các công ty kiểm toán cho Công ty năm 2016, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH E&Y Việt Nam
2. Công ty TNHH MTV KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers (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)

6. Công ty Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán (AASC)
7. Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn kế toán (AFC)
8. Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

10. Bà Nguyễn Thị Kim Yên thông qua Nghị quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội ngày 28/4/2016 với kết quả:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: 36.922.258, chiếm tỷ lệ 81,2% tổng số cổ phần của Công ty.

Số cổ phần đồng ý: 36.922.258 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Đại hội bế mạc vào lúc 16g40 ngày 28/4/2016.

Biên bản này gồm 9 trang, lập thành 2 bản, được gửi đến tất cả các cổ đông, công bố thông tin tại trang web của Công ty và lưu tại HĐQT Công ty.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN THANH HẢI



TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
BÌNH MINH

LÊ QUANG DOANH

