

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28/4/2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

V/v : Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên ngày 28/4/2016,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

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	
2.	Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 60% vốn điều lệ, trong đó:	272.870.880.000	52,59	
	- Đã tạm ứng đợt 1 (15%)	68.217.720.000		
	- Dự kiến chi đợt 2 (45%)			
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	

TT	Hạng mục	Năm 2015	Tỷ lệ %	Ghi chú
5.	Thưởng cho HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS), trong đó:	5.189.005.000	1,00	
	HĐQT	4.151.204.000		
	BKS	1.037.801.000		

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 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 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 việc sáp nhập DPC vào BMP và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sáp nhập và tái cấu trúc lại 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. Thông qua Nghị quyết.

1. Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh với số phiếu biểu quyết như sau:
 - 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%
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2016, 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.
3. Nghị quyết sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh và được công bố thông tin theo quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

LÊ QUANG DOANH

