

Số: 35_0419/CV-CT

“V/v CBTT Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng
Mã chứng khoán: DPC
Trụ sở chính: Số 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3714 642 - Fax: 0236.3714 561

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Hữu Tuyền.

Địa chỉ: Số 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3714 460/ 0914. 111 939 - Fax: 0236.3714 561

Loại công bố thông tin: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 họp ngày 26/04/2019 (Gồm: Biên bản và Nghị quyết đại hội đính kèm).

Địa chỉ đăng tải tại website: <http://danaplast.vn/cate/dai-hoi-dong-co-dong-27>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu:



Nguyễn Hữu Tuyền



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Số: 01_2019/BB- ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 22/03/2012.

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (Số 371 Trần Cao Vân –TP. Đà Nẵng), tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

I. Thành phần tham dự:

❖ Chủ tịch HĐQT đã gửi thư mời họp đến tất cả các cổ đông của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam số: V354/2019-DPC/VSD-ĐK ký ngày 27/03/2019 (ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2019).

❖ Ông Lê Trương Vũ – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông, báo cáo số lượng cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự cuộc họp, giới thiệu Chủ tịch đoàn.

❖ Số cổ đông tham dự cuộc họp và uỷ quyền dự họp đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **1.889.831CP**; Chiếm tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **84,5%**

➔ Như vậy đã đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định Điều 141 của Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 và Điều 18 của Điều lệ của Công ty.

❖ **Chủ tịch đoàn gồm:**

Ông: Phạm Ngọc Linh	– Chủ tịch HĐQT
Ông: Hồng Lê Việt.	– Thành viên HĐQT
Ông Trần Quang Dũng	– Thành viên HĐQT

❖ **Chủ tọa cử thư ký cuộc họp:** Ông: Nguyễn Hữu Tuyền

❖ Ông Trần Quang Dũng báo cáo chương trình, nội dung cuộc họp.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.890.831
---------------------------	------------------



Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.890.831	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

II. Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018:

Ông Phạm Ngọc Linh- Thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018.

Các phiên họp của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 05 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư. Các văn bản do Hội đồng quản trị ban hành dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, đúng chiến lược hoạt động sản xuất và của công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra ban điều hành về thực hiện các văn bản của Hội đồng quản trị. Do vậy các văn bản của HĐQT được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018:

CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2018
Doanh thu (triệu đồng)	63.833	65.645
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	4.029	2.152
Cổ tức	15%	Dự kiến 9%

Doanh thu năm 2018 đạt 65,6% so với Nghị quyết ĐHCĐ: Sản lượng tiêu thụ Ống HDPE tăng cao nhưng giá bán là giá đã chiết khấu trực tiếp trong hóa đơn, nên doanh thu thực ghi nhận giảm từ 32 đến 35% so với doanh thu nguyên giá.

Lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 2,7 tỷ đồng, đạt 38,6% so với Nghị quyết ĐHCĐ: Do trong năm 2018 Công ty phải chi trả một số khoản tiền lớn và do một số nguyên nhân như sau:

- + Đầu tư thêm 01 dàn máy đùn kéo chỉ bao PP: Trị giá 864 triệu đồng.
- + Tiền thuế nhà đất và tiền thuê đất: Nộp 2,36 tỷ đồng, tăng 996 triệu đồng (Năm 2017 là 1,36 tỷ đồng).
- + Chi trả cho người lao động nghỉ thôi việc: 352 triệu đồng.
- + Lợi nhuận từ hoạt động Logistic giảm 1,9 tỷ đồng so với năm 2017.
- + Giá mua hạt nhựa HDPE tăng cao 20% so với cùng kỳ năm 2017.

Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 05 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư. Các văn bản do Hội đồng quản trị ban

hành dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, đúng chiến lược hoạt động sản xuất và của công ty.

Đánh giá chung:

Trong năm 2018, mặc dù có rất nhiều khó khăn do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng rất cao, UBND TP điều chỉnh khung và mức giá thuê đất tăng hơn 76%, người lao động lớn tuổi nghỉ hưu, nghỉ thôi việc, các đơn vị cùng ngành liên tục điều chỉnh giá bán và mức chiết khấu làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, trước những khó khăn đó, HĐQT và Ban Giám đốc đã từng bước điều chỉnh và có kế hoạch tiết kiệm chi phí, giảm lượng nguyên liệu và sản phẩm tồn kho không cần thiết, sắp xếp lại lực lượng lao động hợp lý, điều chỉnh mức giá bán của một số sản phẩm và không ngừng tìm kiếm thêm khách hàng nhằm ổn định và gia tăng doanh thu. Chính vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định, có lợi nhuận và đảm bảo được mức thu nhập, công việc làm cho người lao động, đóng góp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

❖ Ông Nguyễn Thanh Hải – Mã cổ đông số 105 đóng góp ý kiến:

- Năm 2018 là một năm rất khó khăn chung cho các doanh nghiệp ngành nhựa và không đạt được kế hoạch đề ra. Cá nhân tôi ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2018. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận chỉ đạt 65% so với kế hoạch đề ra. Công ty cần định vị rõ sản phẩm cũng như phân khúc thị trường để tham gia các dự án, gia tăng doanh thu, hiệu quả hơn trong thời gian đến.

- HĐQT và Ban điều hành cần có các kiến nghị với UBND TP Đà Nẵng về giảm tiền thuê đất cũng như có các chính sách ưu đãi với doanh nghiệp hơn nữa.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.890.831		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.890.831	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018:

Ông Lê Bá Quốc Hưng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo quá trình giám sát, kiểm tra năm 2018 của Ban kiểm soát.

Kết luận của Ban kiểm soát:

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) kiểm toán. Ban kiểm soát nhất trí với số liệu Báo cáo tài chính 2018, đây là báo cáo đã phản ánh các số liệu trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty năm tài chính 2018.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.890.831		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.890.831	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018: (Có báo cáo kèm theo)

Ông Trần Công Đức - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

ĐVT: đồng

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	40.940.272.437
1.	Tài sản ngắn hạn	39.680.691.584
2.	Tài sản dài hạn	1.299.580.853
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	40.940.272.437
1.	Nợ phải trả	2.293.913.405
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	38.686.359.032
	<u>Trong đó:</u>	
-	Vốn đầu tư của CSH	22.372.800.000
-	Thặng dư vốn cổ phần	1.625.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	12.536.404.433
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.152.154.599

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.890.831		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.890.831	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

4. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2018:

Ông Phạm Ngọc Linh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của năm tài chính 2018.

Tổng lợi nhuận sau thuế 2018: **2.152.154.599 đồng**. Phân phối như sau:

- Chi cở tức năm tài chính 2018 (9%/VĐL):	2.013.552.000 đồng
- Quỹ đầu tư và phát triển:	6.852.599 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS (Không điều hành):	131.750.000 đồng

Thời gian chốt danh sách cở đồng nhận cở tức trước ngày **10/07/2019**.

Biểu quyết của cở đồng:

Số CP có quyền biểu quyết	1.890.831		
Số cở đồng đồng ý (tương ứng số CP)	1.890.831	Đạt	100%
Số cở đồng không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cở đồng không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng Cở đồng biểu quyết thông qua 100%.

5. Kế hoạch SXKD năm tài chính 2019:

Ông Hồng Lê Việt – Giám đốc trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm tài chính 2019:

Doanh thu năm 2019: 80 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế năm 2019: 05 tỷ đồng

Biểu quyết của cở đồng:

Số CP có quyền biểu quyết	1.890.831		
Số cở đồng đồng ý (tương ứng số CP)	1.890.831	Đạt	100%
Số cở đồng không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cở đồng không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cở đồng biểu quyết thông qua 100%.

6. Đề nghị mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

Đề nghị tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2019 như sau:

Quỹ thù lao của HĐQT: 192.000.000 đồng/năm

Quỹ thù lao của BKS: 36.000.000 đồng/năm

Tổng cộng: 228.000.000 đồng/năm

Tổng quỹ thù lao này sẽ được chia cho các thành viên HĐQT và BKS theo thỏa thuận giữa các thành viên.

Biểu quyết của cở đồng:

Số CP có quyền biểu quyết	1.890.831		
Số cở đồng đồng ý (tương ứng số CP)	1.890.831	Đạt	100%

Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
---	---	-----	----

Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
--	---	-----	----

— Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

7. Chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2018:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn 02 Công ty Kiểm toán:

1- Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin Học TPHCM (AISC).

2- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Giao cho HĐQT quyết định chọn một trong 2 công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.890.831		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.890.831	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

8. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty:

Ông Hồng Lê Việt – TV HĐQT; Giám đốc thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ: Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ngoài các nội dung sửa đổi Điều lệ đã đính kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ, đề nghị ĐHĐCĐ bổ sung thêm 01 chương và 04 điều về “**Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty**” thêm vào Điều lệ hiện nay của công ty.

Đại hội biểu quyết bổ sung thêm nội dung sửa đổi do chưa có trong chương trình của Đại hội gửi cổ đông.

Số CP có quyền biểu quyết	1.890.831		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.890.831	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn nội dung sửa đổi điều lệ:

Số CP có quyền biểu quyết	1.890.831		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.890.831	Đạt	100%

Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
---	---	-----	----

Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
--	---	-----	----

Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

9. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ cho Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo đúng Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.890.831		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.890.831	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

10. Hội đồng Quản trị trình Phương án di dời hoạt động sản xuất kinh doanh vào khu công nghiệp:

Ông Phạm Ngọc Linh – Chủ tịch HĐQT trình bày phương án.

1- Di dời toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty vào Khu công nghiệp.

2- Giao Ban điều hành chủ động các phương án vay vốn để thuê đất và xây dựng nhà xưởng chủ động lập kế hoạch di dời và giải pháp thực hiện các bước của kế hoạch di dời.

❖ Ông Hồng Lê Việt – Đại diện phần vốn của Công ty CP Nhựa Bình Minh đóng góp ý kiến: Đề nghị thêm nội dung “Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo giám sát Ban điều hành thực hiện các phương án vay vốn”.

❖ Ông Nguyễn Thanh Hải - Mã cổ đông số 105 đóng góp ý kiến: Thêm tiếp vào Mục 2 của tờ trình này nội dung “theo đúng qui định của Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước”.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.890.831		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.890.831	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%

11. Thông qua Nghị quyết đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Tuyển – Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.890.831		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.890.831	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

III. Bế mạc đại hội:

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp. Đại hội bế mạc vào lúc 15 giờ 40 cùng ngày.

Biên bản lập thành 02 bản gửi đến tất cả các cổ đông, công bố thông tin tại trang web của công ty và lưu tại HĐQT công ty.

THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN HỮU TUYỂN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA



PHẠM NGỌC LINH



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 22/03/2012.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 26/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 về kết quả sản xuất kinh doanh, công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Đại hội cổ đông năm 2018 giao.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018:

CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2018
Doanh thu (triệu đồng)	63.833	65.645
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	4.029	2.152
Cổ tức	15%	9%

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018:

Kết luận của Ban kiểm soát:

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) kiểm toán. Ban kiểm soát nhất trí với số liệu Báo cáo tài chính 2018, đây là báo cáo đã phản ánh các số liệu trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty năm tài chính 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.



3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018:

ĐVT: đồng

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	40.940.272.437
1.	Tài sản ngắn hạn	39.680.691.584
2.	Tài sản dài hạn	1.299.580.853
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	40.940.272.437
1.	Nợ phải trả	2.293.913.405
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	38.686.359.032
	<u>Trong đó:</u>	
-	Vốn đầu tư của CSH	22.372.800.000
-	Thặng dư vốn cổ phần	1.625.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	12.536.404.433
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.152.154.599

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

4. Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2018:

Tổng lợi nhuận sau thuế: **2.152.154.599 đồng**. Phân phối như sau:

- Chi cổ tức năm tài chính 2018 (9%/VĐL):	2.013.552.000 đồng
- Quỹ đầu tư và phát triển:	6.852.599 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS (Không điều hành):	131.750.000 đồng

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức trước ngày **10/07/2019**.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

5. Thông qua Kế hoạch SXKD năm tài chính 2019:

Doanh thu năm 2019: 80 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế năm 2019: 05 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

Quỹ thù lao của HĐQT: 192.000.000 đồng/năm

Quỹ thù lao của BKS: 36.000.000 đồng/năm

Tổng cộng: 228.000.000 đồng/năm

Tổng quỹ thù lao này sẽ được chia cho các thành viên HĐQT và BKS theo thỏa thuận giữa các thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

7. Thông qua việc chọn 02 Công ty Kiểm toán năm 2019:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin Học TPHCM (AISC).
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Giao cho HĐQT quyết định chọn một trong 2 công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty.

1- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được đính kèm trong Tài liệu đại hội.

2- Thông qua bổ sung thêm 01 chương và 04 điều vào Điều lệ Công ty hiện nay về “Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty” theo đúng Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

9. Thông qua Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

ĐHĐCĐ giao HĐQT soạn thảo và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo đúng Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

10. Thông qua Phương án di dời hoạt động SXKD vào khu công nghiệp:

1- Di dời toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vào Khu công nghiệp.

2- Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo giám sát Ban điều hành thực hiện các phương án vay vốn để thuê đất và xây dựng nhà xưởng theo đúng qui định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, BKS, BĐH
- Cổ đông (website)
- Lưu HĐQT



PHẠM NGỌC LINH

