

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Số: 40/2020/CV-DAG
(V/v: CBTT biên bản họp ĐHĐCĐ thường
niên 2020)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Mã chứng khoán: DAG

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 024 3793 8686

Fax: 024 3793 8181

Web site: <http://www.dag.com.vn>

Địa chỉ: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.
- Thông tin này đã được đăng tải trên web site của công ty theo quy định hiện hành.

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bá Hùng

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 01/2020/BBKP ngày 26/06/2020 thông qua các nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/06/2020

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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam
- b) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- c) Báo cáo của Tổng Giám đốc đánh giá tình hình sản xuất – kinh doanh năm 2019;
- 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 2019: 1.635.438.878.674 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 2019: 71.210.624.417 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 2019: 53.158.186.674 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: 102.973.450.260 đồng (tính đến hết 31/12/2019, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán)
- Lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ: 102.973.450.260 đồng, trong đó:
 - + 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 2019: 102.973.450.260 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

2.3 Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

2.4 Thông qua 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: 15% trên mệnh giá (100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu)
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 7.769.068 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: 595.641.530.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 59.564.153 cổ phần (bao gồm cả 1.293 cổ phiếu quỹ)
- 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 2020 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

Doanh thu:	1.510 tỷ đồng;
Lợi nhuận sau thuế:	28 tỷ đồng;
Tỷ lệ chi trả cổ tức:	Dự kiến 5%

Điều 4: Thông qua chủ trương triển khai đầu tư vào các dự án năm 2020 như sau:

Xây dựng mặt bằng nhà xưởng 3.000 m2 (Gồm xưởng sản xuất, kho và các công trình phụ trợ)	3.000 m2
Dây chuyền sản xuất tấm trần thả PVC	05 dây chuyền
Dây chuyền sản xuất hạt nhựa	02 dây chuyền
Dây chuyền sản xuất Mica PMMA	01 dây chuyền
Dây chuyền sản xuất tấm ốp tường công nghệ Nano	05 dây chuyền
Hệ thống phụ trợ	01 hệ thống

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 2020.

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 2020.

Điều 6: Tán thành thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 chi tiết như sau:

Thù lao cho Hội đồng quản trị	
Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	475.200.000 đồng/năm
Thù lao cho Phó Chủ tịch HĐQT	39.600.000 đồng/năm
Thù lao cho từng thành viên HĐQT khác	11.000.000 đồng/năm
Tổng cộng	547.800.000 đồng/năm
Thù lao cho Ban Kiểm soát	
Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát	14.080.000 đồng/năm
Thù lao cho từng thành viên Ban Kiểm soát	10.560.000 đồng/năm
Tổng cộng	35.200.000 đồng/năm

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự chịu thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 là Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính/UBCKNN/Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về Kiểm toán tổ chức niêm yết theo danh sách do Ban Kiểm soát đề xuất cho năm tài chính 2020

Điều 8: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và Thành Viên Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2020-2025

a) Danh Sách thành viên trúng cử thành viên HĐQT công ty:

1. Ông Nguyễn Bá Hùng
2. Ông Vương Trí Dũng
3. Nguyễn Thị Tính
4. Nguyễn Bá Huy
5. Ito Junichi

b) Danh sách thành viên trúng cử thành viên BKS công ty :

1. Phạm Thị Thúy Hà
2. Nguyễn Thế Hoàng
3. Hà Thanh Thủy

Điều 9: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty bổ sung theo quy định tại luật doanh nghiệp. Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và thông tư 95/2017/TT-BTC theo điều lệ mới đính kèm nghị quyết này.

Điều 10: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy chế đính kèm nghị quyết này.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đúng với các nội dung của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Công báo (Sở GD&ĐT TP HCM, UBCKNN)
- Công bố trên website DAG
- Lưu HC

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Bá Hùng



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về các nội dung đại hội, như sau:

1. Thông qua các báo cáo sau đã được Hội đồng quản trị và ban kiểm soát công bố tại đại hội:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
- Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2019
- Báo cáo của Tổng Giám đốc đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;

2. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận

2.1 Phương án trích lập các quỹ

- 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

2.3 Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

2.4 Thông qua 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: 15% trên mệnh giá (100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu)

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 7.769.068 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: 595.641.530.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 59.564.153 cổ phần (bao gồm cả 1.293 cổ phiếu quỹ)
- 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.

3 Thông qua phương án SXKD năm 2020 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 1.510 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 28 tỷ đồng

4 Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020 của công ty như sau:

Xây dựng mặt bằng nhà xưởng 3.000 m2 (Gồm xưởng sản xuất, kho và các công trình phụ trợ)	3.000 m2
Dây chuyền sản xuất tấm trần thả PVC	05 dây chuyền
Dây chuyền sản xuất hạt nhựa	02 dây chuyền
Dây chuyền sản xuất Mica PMMA	01 dây chuyền
Dây chuyền sản xuất tấm ốp tường công nghệ Nano	05 dây chuyền
Hệ Thống phụ trợ	01 Hệ thống

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 2020

5 Thông Qua việc ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch công ty con lựa chọn đối tác tín dụng, ký hợp đồng tín dụng thực hiện vay vốn trung, dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con trong năm 2020.

6 Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019

Thù lao cho Hội đồng quản trị	
Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	475.200.000 đồng/năm
Thù lao cho Phó Chủ tịch HĐQT	39.600.000 đồng/năm
Thù lao cho từng thành viên HĐQT khác	11.000.000 đồng/năm
Tổng cộng	547.800.000 đồng/năm
Thù lao cho Ban Kiểm soát	
Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát	14.080.000 đồng/năm

Thù lao cho từng thành viên Ban Kiểm soát	10.560.000 đồng/năm
Tổng cộng	35.200.000 đồng/năm

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự chịu thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Dự kiến thù lao năm 2020 cho thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát dự kiến cũng tương đương mức thù lao năm 2019.

7 Tán thành thông qua đơn vị kiểm toán năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính/UBCKNN/Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về Kiểm toán tổ chức niêm yết theo danh sách do Trưởng ban Kiểm soát đề xuất cho năm tài chính 2020

8 Thông qua bầu lại thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Danh Sách đề cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát theo phụ lục 1 đính kèm.

9 Thông qua sửa đổi điều lệ công ty bổ sung theo quy định tại luật doanh nghiệp, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và thông tư 95/2017/TT-BTC theo điều lệ mới đính kèm.

10 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Nội dung của quy chế nội bộ về quản trị công ty được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty. (theo phụ lục quy chế nội bộ đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- TGD điều hành
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bá Hùng



Phụ lục 01: Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Bá Hùng	08/04/1971	41 Hàng Nón, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cử nhân	Chủ tịch HĐQT
2	Vương Trí Dũng	24/10/1955	226 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Cử nhân	Ủy viên HĐQT
3	Ito Junichi	23/05/1946	311-1-341 Kanegasaku Matsudo, Chiba Pref, Japan	Kỹ sư	Ủy viên HĐQT
4	An Quang Hiếu	30/07/1972	28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cử nhân	Ủy viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Tính	12/04/1958	175 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cử nhân	Ủy viên HĐQT
6	Nguyễn Bá Huy	21/09/1994	41 Hàng Nón, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cử nhân	Được cổ đông đề cử
7	Bùi Thắm Châu	10/02/1971	8 Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cử nhân	Được cổ đông đề cử

2. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Phan Thị Thúy Hà	05/03/1977	15 ngõ 422 Trương Định, Hà Nội	Cử nhân	Trưởng Ban KS
2	Phạm Thế Hoàng	02/01/1972	46B1, ngõ Chùa Nền, 1160 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội	Cử nhân	Thành viên BKS
3	Hà Thanh Thùy	01/07/1977	Thôn Kim Quan, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	Cử nhân	Thành viên BKS



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị ☐ /Ban kiểm soát ☐
Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á)

1. Họ và tên: **Nguyễn Bá Huy**

2. Giới tính: Nam: ☒ Nữ: ☐

3. Ngày sinh:

4. Quốc tịch: Việt Nam

5. CMND/Căn cước số: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

6. Địa chỉ thường trú:

7. Số điện thoại liên lạc:

8. Trình độ chuyên môn: Cử Nhân

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử Nhân	Tài Chính	2016	4 Năm	Đại Học Babson College

9. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
2016-2018	Quỹ URI Global Capital Los Angeles	Financial Analyst
2018 – 2019	Quỹ Capital Spring Los Angeles	Financial Analyst

10. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu do được đại diện phần vốn góp: 0 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Bá Huy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH



(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị ☐ /Ban kiểm soát ☐
Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á)

1. **Họ và tên:** **Bùi Thâm Châu**

2. **Giới tính:**

Nam: ☒

Nữ: ☐

3. **Ngày sinh:**

4. **Quốc tịch:** Việt Nam

5. **CMND/Căn cước số:**

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6. **Địa chỉ thường trú:**

7. **Số điện thoại liên lạc:**

8. **Trình độ chuyên môn:** Cử Nhân

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử Nhân	Vật Lý	1993	05	Đại Học Tổng Hợp Hà Nội

9. **Quá trình công tác:**

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
1996-2010	CHINFON CEMENT CORPORATION	Giám Đốc Kinh Doanh
2010-2015	Công ty cổ phần Tập Đoàn Nhựa Đông Á	Giám Đốc Kinh Doanh
2015 – 2020	Công ty cổ phần Xi Măng Công Thanh	Giám đốc Kinh Doanh

10. **Số lượng cổ phiếu nắm giữ:** 0 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu do được đại diện phần vốn góp: 0 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Trụ sở: Lô 1 – CN5 – Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

Giấy phép kinh doanh số 0101099228 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 14/11/2006
và đăng ký thay đổi lần 13 ngày 05 tháng 03 năm 2019

Mục đích cuộc họp:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á;
2. Thông qua các báo cáo kết quả năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Báo cáo của Tổng Giám đốc điều hành và Ban Kiểm soát Công ty, thông qua phương án triển khai năm 2020;
3. Thông qua các nội dung khác của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Hôm nay, ngày 26/06/2020, vào lúc 9h00 tại phòng Iris, khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chương trình tổ chức đã tiến hành theo thư mời cho cổ đông và được thông qua.

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH VÀ THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐẠI HỘI :

1. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Việc kết thúc kiểm tra tư cách đại hội được thông qua tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và công bố trong đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số người đủ tư cách tham dự: 18 người,
- Đại diện 40.455.922 cổ phần trong tổng số 51.795.085 cổ phần, tương ứng 78.11 % vốn điều lệ.
- Kết quả này đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Thông qua thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu tại Đại hội

Thành phần Đoàn chủ tọa:

- | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Bá Hùng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Vương Trí Dũng | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông An Quang Hiếu | Thành viên HĐQT | Thành viên |

Thành phần Ban thư ký

- | | |
|--------------------------|------------|
| 4. Ông Nguyễn Văn Đương | Trưởng ban |
| 5. Bà Đỗ Thị Phương Thúy | Thành viên |
| 6. Ông Nguyễn Sơn Toàn | Thành viên |

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

- | | |
|--------------------------|------------|
| 7. Ông Nguyễn Thái Anh | Trưởng ban |
| 8. Bà Nguyễn Trang Duyên | Thành viên |
| 9. Ông Bùi Văn Huân | Thành viên |

Đại hội sau khi thông qua chương trình tổ chức, thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đã đi đến các nội dung chính:

II. NỘI DUNG PHẦN 1 (THÔNG QUA BÁO CÁO) :

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty đã báo cáo với Đại hội về:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019
2. Những kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2019
3. Định hướng phát triển năm 2020

Trong báo cáo, đã nêu lên các hoạt động của Hội đồng quản trị trong tổ chức định hướng và giám sát triển khai của Công ty trong năm 2019, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019. Đồng thời, đưa ra định hướng phát triển năm 2020 của toàn Công ty.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch triển khai năm 2020

Ông Nguyễn Bá Hùng, Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc đọc báo cáo:

1. Tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2019
2. Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019
3. Đánh giá những thành quả đạt được năm 2019
4. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020

Trong báo cáo, Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của từng Công ty thành viên, hợp nhất tình hình thực hiện toàn Tập đoàn. Theo đó, đại diện Ban điều hành Công ty cũng đánh giá các mặt đạt được và chưa đạt được trong năm 2019. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc cũng đã nêu lên phương hướng, kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

3. Thông qua Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty về tình hình triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành năm 2019 trước Đại hội cổ đông.

Báo cáo do Bà Phạm Thị Thúy Hà, Trưởng ban kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày. Theo đó, Ban Kiểm soát đã báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, đánh giá về tình hình hoạt

động sản xuất – kinh doanh năm 2019, cũng như đánh giá công tác định hướng của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2019. Đồng thời, đề xuất các đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2020. Các bài phát biểu trên của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát Công ty kết thúc vào hồi 9h30 cùng ngày.

4. Trưởng Ban Thư ký thay mặt Hội đồng quản trị đọc toàn văn các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên trước Đại hội

5. Tham luận.

Từ 9h40 đến 10h50 Đại hội bước vào phần thảo luận các nội dung Báo cáo cũng như các vấn đề liên quan trong các tờ trình của Hội đồng quản trị. Trong đó có các nội dung, ý kiến tiêu biểu như sau:

1. Cổ đông Vũ Ngọc Hải hỏi “ Doanh thu năm 2019 của công ty tăng mà lợi nhuận giảm, Xin ban chủ tọa cho tôi biết nguyên nhân “.

Thay mặt Ban chủ tọa bà Trịnh Thị Phụng trưởng phòng tài chính kế toán công ty trả lời “ Doanh thu năm 2019 đạt 1,635 tỷ đồng, Lợi nhuận đạt 53.16 tỷ đồng. Doanh thu năm 2019 tăng 5% so với 2018 và Lợi nhuận giảm 1,45% so với 2018. Nguyên nhân là so trong năm 2019 giá nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh và sự cạnh tranh của một số doanh nghiệp Việt Nam mới mở cạnh tranh về một số sản phẩm.”

2. Cổ đông Phạm Văn Hưng hỏi “ Với bối cảnh Covid 19 hiện nay trên thế giới và vừa qua tại Việt Nam, DAG có giải pháp gì để duy trì tăng trưởng”

Ông Nguyễn Bá Hùng đại diện Ban chủ tọa trả lời “ Ban lãnh đạo công ty cũng rất trân trọng về điều này, Vừa qua HĐQT và Ban Tổng giám đốc cũng đã họp, chính vì thế chúng tôi rất thận trọng đạt mục tiêu năm 2020 doanh thu giảm khoảng 5% so và lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng. Để đạt được điều này chúng tôi đã đề ra những kế hoạch triển khai như sau : Tiếp tục mở rộng các sản phẩm có tính lợi thế mà chưa đáp ứng đủ nhu cầu như Tấm Trần thả PVC, Tấm Fomex..., Và tiếp tục cho ra sản phẩm mới tấm ốp tường Nano, đồng thời cũng Cắt bỏ các ngành hàng kinh doanh rủi ro cao, lợi nhuận thấp, như bỏ ngành nghề lắp ráp cửa nhôm, cửa nhựa tập trung vào bán nguyên liệu cho các cơ sở lắp ráp thành phẩm. Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm mới có tính lợi thế sang các nước trong khu vực như Lào, Campuchia, Myanmar và Ấn Độ”

3. Cổ đông Đào Đình Dũng hỏi “ Tại thời điểm hiện tại giá cổ phiếu DAG đang ở giai đoạn thấp nhất kể từ khi lên sàn, Công ty có giải pháp gì để cải thiện về giá ?

Ông Nguyễn Bá Hùng đại diện Ban chủ tọa trả lời “ Giá cổ phiếu DAG phụ thuộc vào cung và cầu trên thị trường. một nguyên nhân nữa là do hoạt động PR hình ảnh doanh nghiệp đến nhà đầu tư còn yếu, Trong năm nay chúng tôi cũng có kế hoạch PR hình ảnh doanh nghiệp sâu rộng hơn nữa đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện tại thời điểm này giá rẻ nên tôi cũng đăng ký mua vào 4.5 triệu cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu “

6. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết :

Từ 9h40 đến 10h00p ,các cổ đông tham dự tiến hành đưa ra ý kiến (tán thành/không tán thành) trên Phiếu biểu quyết đã chuẩn bị sẵn để thông qua nội dung của Tờ trình Hội đồng quản trị.

- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ; Tương ứng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ; Tương ứng với 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

e. Thông qua ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch công ty con lựa chọn đối tác tín dụng, ký hợp đồng tín dụng thực hiện vay vốn trung, dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con trong năm 2020

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 15 phiếu, đại diện 40.170.422 cổ phần chiếm 77.56% vốn điều lệ; Tương ứng 99.29% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ; Tương ứng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ; Tương ứng với 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

f. Tán thành thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 theo nội dung mục 6 tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 26/06/2020.

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 15 phiếu, đại diện 40.170.422 cổ phần chiếm 77,56 % vốn điều lệ; Tương ứng 99.29% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ; Tương ứng 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ; Tương ứng với 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

g. Tán thành thông qua đơn vị kiểm toán năm 2019 là Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán trong danh sách đã được Ban Kiểm soát trình và đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính/UBCKNN/HOSE về việc kiểm toán tổ chức niêm yết.

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 15 phiếu, đại diện 40.170.422 cổ phần chiếm 77.56 % vốn điều lệ; Tương ứng 99.29 tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 15 phiếu, đại diện 40.170.422 cổ phần chiếm 77.56% vốn điều lệ; Tương ứng 99.29 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ; Tương ứng với 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

h. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

a) Danh Sách thành viên trúng cử thành viên HĐQT công ty:

1. Ông Nguyễn Bá Hùng
2. Ông Vương Trí Dũng
3. Ông Nguyễn Bá Huy
4. Ông Ito Junichi
5. Ông Bùi Thắm Châu

b) Danh sách thành viên trúng cử thành viên BKS công ty :

1. Phạm Thị Thúy Hà
2. Nguyễn Thế Hoàng
3. Hà Thanh Thủy

i. Thông qua sửa đổi điều lệ công ty bổ sung theo quy định tại luật doanh nghiệp, Nghị định số 71/NĐ-CP và thông tư 95/2017/TT-BTC.

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 15 phiếu, đại diện 40.170.422 cổ phần chiếm 77.56% vốn điều lệ; Tương ứng 99,29% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ; Tương ứng 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ; Tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

j. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 15 phiếu, đại diện 40.170.422 cổ phần chiếm 77,56 % vốn điều lệ; Tương ứng 99.29% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ; Tương ứng 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ; Tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

9. Thông qua Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019

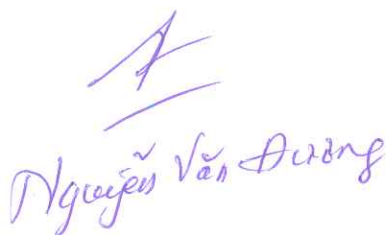
Căn cứ kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng Ban thư ký công bố toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-DHĐCD ngày 26/06/2020.

Nghị quyết được đọc và thông qua lúc 11h20 cùng ngày.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Nguyễn Bá Hùng công bố bế mạc Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á gồm 06 trang do Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực diễn biến đại hội, được đọc tại Đại hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự đại hội thông qua vào hồi 11h30' cùng ngày.

Thư ký đại hội


Nguyễn Văn Dương

TM ĐOÀN CHỦ TỌA


**Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Bá Hùng**