

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức tại Hội trường của Công ty, số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Khai mạc hồi 8 giờ 20 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2021.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Chủ tọa Đại hội: ông **Đặng Quốc Dũng** – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Cấp trưởng các đơn vị trong Công ty.
- Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 15/03/2021.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội

- Thay mặt Ban tổ chức, ông Trần Hùng Cường, Phó Trưởng Ban NSCL tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị (HĐQT) về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:
 - **Đoàn Chủ tịch gồm:**
 - + Ông Đặng Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT, **Chủ tọa Đại hội**
 - + Ông Chu Văn Phương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - + Ông Nguyễn Việt Phương - Thành viên HĐQT
 - **Đoàn Thư ký Đại hội:**
 - + Ông Phạm Văn Bằng - Phó Trưởng Ban NSCL, **Thư ký Nghị quyết**
 - + Ông Đặng Quốc Minh - Phó Giám đốc ban Vật Tư, **Thư ký Công ty**
 - **Ban Kiểm phiếu:**
 - + Ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc NMPT, **Trưởng ban**
 - + Bà Đào Thị Thanh Ngân - Trưởng Ban NSCL
 - + Ông Nguyễn Trung Kiên - Nhân viên Ban NSCL
 - **Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:**
 - + Ông Phạm Văn Long - Chánh Văn phòng Công ty, **Trưởng ban**
 - + Bà Lê Thị Thanh Tâm - Chuyên viên Ban NSCL
 - + Bà Vũ Thị Bảo Ngọc - Nhân viên Ban NSCL

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành Đại hội theo danh sách nêu trên.

- Đại hội được nghe ông Phạm Văn Long – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau: Tại thời điểm 8 giờ 35 phút,



ngày 19/4/2021, đã có 176 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, 12 đại biểu ủy quyền, đại diện cho 106.370.923 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 90,30% số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên điều hành đại hội.

2. Nội dung Đại hội

- Ông Nguyễn Việt Phương, thành viên đoàn chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông; Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế và chương trình Đại hội.

2.1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

- Ông Đặng Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020, Phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
- Ông Chu Văn Phương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Ông Đào Anh Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020.
- Ông Trần Ngọc Bảo - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020.

2.2. Các tờ trình tại Đại hội

Ông Đặng Quốc Dũng báo cáo Đại hội nội dung các tờ trình để biểu quyết thông qua:

2.2.1. Tờ trình số 01: về việc thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo Hoạt động năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2020;
3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

2.2.2. Tờ trình số 02: về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2020
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	435.800.234.665
	Trả cổ tức bằng tiền năm 2020 cho cổ đông (25% vốn Điều lệ):	294.490.457.500
2.	- Trả đợt 1 năm 2020 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào ngày 27/11/2020)	176.694.274.500
	- Trả đợt 2 năm 2020 bằng 10% vốn ĐL	117.796.183.000

3.	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 (đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2020)	4.000.000.000
4.	Điều chỉnh tăng mức chi trả thù lao HĐQT do vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh	1.000.000.000
5.	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế)	43.580.023.466
6.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (6 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5):	92.729.753.699

2.2.3. Tờ trình số 03: về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2021 (bao gồm Công ty TNHH Nhựa TNTP miền Trung - Công ty con; *không bao gồm công ty liên kết, liên doanh*), gồm các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu bán sản phẩm: **5.100 tỷ đồng**
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: **100.000 tấn**
- Lợi nhuận trước thuế: **432 tỷ đồng**

2.2.4. Tờ trình số 04: về việc thông qua Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2021:

Đơn vị tính: đồng		
STT	Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2021, bao gồm:	
1	Đầu tư máy móc thiết bị mới	32.490.960.000
2	Đầu tư xây dựng cơ bản	80.005.512.300
3	Dự phòng khác	5.000.000.000

2.2.5. Tờ trình số 05: về việc thông qua dự kiến mức cổ tức năm 2021:

- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2021: 20% vốn điều lệ.
- Dự kiến mức cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021: 10% vốn điều lệ.

2.2.6. Tờ trình số 06: về việc thông qua Mức thù lao HĐQT năm 2021:

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021 là: **5.000.000.000 đồng** (Năm tỷ đồng)

2.2.7. Tờ trình số 07: về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2021:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

3. Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

2.2.8. Tờ trình số 08: về việc thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật và mô hình quản trị, kiểm soát mới.
- Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 08. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.2.9 Tờ trình số 09: về việc thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty:

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật và mô hình quản trị, kiểm soát mới.
- Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 09. Các quy định của Quy chế quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.2.10. Tờ trình số 10: về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

- Nội dung chi tiết của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 10. Các quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.3. Đại hội thảo luận

Đại hội thảo luận các vấn đề cổ đông quan tâm, bao gồm hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; vấn đề công tác tổ chức đại hội; và các hoạt động đầu tư khác. Ông Đặng Quốc Dũng, đại diện Đoàn chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng các vấn đề cổ đông quan tâm, cũng như ghi nhận các ý kiến của cổ đông đóng góp cho Công ty, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng trong Công ty xem xét, hoàn thiện các vấn đề còn tồn tại mà cổ đông đã đề cập.

2.4. Đại hội tiến hành nội dung biểu quyết

- Ông Nguyễn Văn Cường – Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố Quy chế biểu quyết, hướng dẫn Đại hội biểu quyết.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung. Kết quả biểu quyết như sau:

2.4.1. Nội dung số 01: Thông qua các báo cáo HĐQT, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán

- + Số cổ phần tán thành: 106.285.632 CP, chiếm: 99,9690% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 32.964 CP, chiếm: 0,03% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.2. Nội dung số 02: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- + Số cổ phần tán thành: 106.285.532 CP, chiếm: 99,9689% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: 100 CP, chiếm: 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 32.964 CP, chiếm: 0,03% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.3. Nội dung số 03: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- + Số cổ phần tán thành: 106.285.632 CP, chiếm: 99,9690% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 32.964 CP, chiếm: 0,03% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.4. Nội dung số 04: Thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2021

- + Số cổ phần tán thành: 106.285.532 CP, chiếm: 99,9689% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: 100 CP, chiếm: 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 32.964 CP, chiếm: 0,03% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.5. Nội dung số 05: Thông qua Tờ trình Dự kiến mức cổ tức năm 2021

- + Số cổ phần tán thành: 106.218.356 CP, chiếm: 99,9057% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 67.276 CP, chiếm: 0,0633% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 32.964 CP, chiếm: 0,03% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.6. Nội dung số 06: Thông qua Tờ trình Mức thù lao HĐQT năm 2021

- + Số cổ phần tán thành: 106.279.527 CP, chiếm: 99,9633% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 5.105 CP, chiếm: 0,0048% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- + Số cổ phần không ý kiến: 1.000 CP, chiếm: 0,0009% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 32.964 CP, chiếm: 0,03% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.7. Nội dung số 07: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021

- + Số cổ phần tán thành: 106.284.632 CP, chiếm: 99,9681% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: 1.000 CP, chiếm: 0,0009% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 32.964 CP, chiếm: 0,03% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.8. Nội dung số 08: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

- + Số cổ phần tán thành: 106.284.632 CP, chiếm: 99,9681% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: 1.000 CP, chiếm: 0,0009% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 32.964 CP, chiếm: 0,03% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.9. Nội dung số 09: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty

- + Số cổ phần tán thành: 106.284.632 CP, chiếm: 99,9681% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: 1.000 CP, chiếm: 0,0009% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 32.964 CP, chiếm: 0,03% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.10. Nội dung số 10: Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

- + Số cổ phần tán thành: 106.064.865 CP, chiếm: 99,7613% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 219.767 CP, chiếm: 0,2067% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: 1.000 CP, chiếm: 0,0009% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 32.964 CP, chiếm: 0,03% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Bế mạc Đại hội

- Thay mặt Đoàn Thư ký, ông Phạm Văn Bằng đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Chủ tọa lấy ý kiến thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% đại biểu dự Đại hội tán thành.
- Ông Đặng Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết cho Công ty.
- Đại hội kết thúc hồi 12 giờ 45 phút ngày 19/04/2021. *ĐQ*

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA *Đ*



ĐẶNG QUỐC DŨNG

ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Văn Bằng

Đặng Quốc Minh