

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Quý cổ đông Công ty CP Nhựa Việt Nam**

Công ty: CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: 028 – 39453301 – 39453302

Fax: 028 – 39453298

Người thực hiện công bố thông tin/người được ủy quyền: Trịnh Thị Mai Hương

Địa chỉ: 224 – Tổ 4 – Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901367123

Fax: 028 – 39453298

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào
mục cần công bố).

Nội dung thông tin công bố:

1. Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Nhựa Việt Nam.

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.

Ngày 30 tháng 06 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin
(ký, ghi rõ họ tên)



Trịnh Thị Mai Hương

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Số: 39.21/NQ-NVN-ĐHĐCDTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---C3*Đ---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đã được Đại hội thông qua;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 06 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, với 02 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự, đại diện sở hữu cho 12.794.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,852 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2020, bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành, và 0 % không có ý kiến.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- | | |
|---|-------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty | : 11,860 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty | : 12,374 tỷ đồng |
| - Chia cổ tức | : 0 % |
| - Phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành | : 1,946 tỷ đồng |
| Trong đó Quỹ thưởng Ban điều hành | : 0,246 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | : 10,428 tỷ đồng. |

Giao cho Tổng Giám đốc căn cứ quy định pháp luật và quy định của Công ty để quyết định cụ thể về việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành trong phạm vi mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành, và 0 % không có ý kiến.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty	:	218,9	tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty	:	173,1	tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty	:	15,44	tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty	:	14,94	tỷ đồng.
- Chia cổ tức	:	0	%
- Phân phối Quỹ	:	0	
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	14,94	tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành, và 0 % không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (ICPA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC);

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành, và 0 % không có ý kiến.

Điều 5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm sát năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Không chi thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách.
- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 362.400.000 đồng.
- Tổng mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát: 390.000.000 đồng (Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách sẽ được quyết toán cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành, và 0 % không có ý kiến.

Điều 6. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, trong đó thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật từ 02 người đại diện

33818
ĐNG T
Ổ PHẢ
NHỰA
T N
TP. HỒ

theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc thành 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành, và 0 % không có ý kiến.

Điều 7. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành, và 0 % không có ý kiến.

Điều 8. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành, và 0 % không có ý kiến.

Điều 9. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành, và 0 % không có ý kiến.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Lê Hoàng

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành, và 0 % không có ý kiến.

Điều 11. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua với tỷ lệ tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Ngọc Diệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---*---

Số: 38.21 /NQ-NVN-DHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở chính : 300B Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
Số Giấy CNĐKDN : 0300381966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp
ngày 20/8/2013.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào lúc 8h giờ 00 phút ngày 29 tháng 06 năm 2021 tại Hội trường Công ty CP Nhựa Việt Nam - 300B Nguyễn Tất Thành – Phường 13 – Quận 4 - Tp. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đại hội có sự tham dự với sự tham gia của các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên Ban kiểm soát (BKS) và các Quý Cổ đông của Công ty.

III. BAN TỔ CHỨC THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách đại biểu

Bà Trang Thị Kiều Thiên thay mặt Ban Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự họp đại hội cổ đông thường niên đã báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự đại hội như sau:

Tính đến 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 06 năm 2021 có 02 cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền tham dự, đại diện sở hữu cho 12.794.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,852% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử.

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

2.1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Phan Trung Nam: : Tổng giám đốc - Chủ tọa,
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương: Trưởng Văn phòng - Thành viên,

2.2. Thư ký đại hội

- Bà Trịnh Thị Mai Hương

2.3. Ban kiểm phiếu và bầu cử:

- Bà Trang Thị Kiều Thiên : Trưởng ban
- Bà Trần Thị Phụng : Phó ban
- Bà Hoàng Thị Phương Lan : Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự điều khiển đại hội với tỷ lệ như sau:

Tán thành:	12.794.345	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký tiến hành điều khiển Đại hội.

3. Ông Phan Trung Nam thay mặt Đoàn chủ tịch đọc diễn văn khai mạc và đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung nội dung “Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Lê Hoàng” vào chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung “Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Lê Hoàng” vào chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.794.345	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4. Chương trình làm việc của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình của Đại hội bao gồm thảo luận và thông qua các vấn đề đã trình bày trong Báo cáo thường niên và trong Tờ trình gửi Đại hội, cụ thể gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2020.
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2020.
- Kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Thông qua Thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2021.
- Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi của Công ty
- Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS.
- Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Lê Hoàng

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.794.345	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5. Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc Đại hội theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Tán thành:	12.794.345	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch trình bày các Báo cáo.

1.1. Ông Phan Trung Nam – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty.

1.2. Bà Trần Thị Phụng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

1.3. Ông Phan Trung Nam – Tổng giám đốc, thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Vào lúc 9h15 cổ đông Hoàng Phạm Mạnh Tùng – Mã Cổ đông 061 ra về và đã bỏ Thẻ biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội vào thùng phiếu.

2. Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2020.

- Bà Trang Thị Kiều Thiên – Trưởng ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2020.

Trình bày các nội dung trong Tờ trình:

3.1. Bà Trần Thị Phụng – Kế toán trưởng thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình số 1, 2,3,4,5 của HĐQT trình Đại hội.

3.2. Bà Trang Thị Kiều Thiên thay mặt Ban kiểm soát trình bày nội dung trong Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội về lựa chọn các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

3. Thảo luận các báo cáo và các vấn đề tại Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông.

Ông Phan Trung Nam – Thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội lấy ý kiến đóng góp, bổ sung đối với các báo cáo thường niên và các Tờ trình HĐQT và BKS trình bày tại Đại hội.

Ông Phan Trung Nam – Đại diện cổ đông SCIC – Mã cổ đông 824 có ý kiến sửa đổi bổ sung đối với dự thảo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

a. Đối với dự thảo Điều lệ Công ty:

STT	Điều khoản sửa đổi/ bổ sung	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ pháp lý
1	Điều 10. Thu hồi cổ phần	Đề nghị bỏ điều khoản này	Hiện đã quá thời hạn và không còn cổ phần đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và không phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC (Điều lệ mẫu), hoặc sửa điều khoản này đảm bảo phù hợp với Điều 10 Điều lệ mẫu
2	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị Công ty có từ 05 đến 07 thành viên.	Đề nghị sửa thành: Hội đồng quản trị Công ty có từ 05 đến 07 thành viên. Đại hội đồng cổ đông quyết định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị của mỗi nhiệm kỳ.	
3	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Đề nghị sửa thành: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản của Công ty có giá trị	Phù hợp với quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ

	Khoản 2. g. Quyết định mua, bán, thanh lý tài sản của Công ty có giá trị còn lại theo sổ sách kế toán từ 10 tỷ đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	còn lại theo sổ sách kế toán từ 10 tỷ đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	đồng tại Điều lệ Công ty.
	Khoản 2. i. Quyết định các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 138, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp.	Đề nghị sửa thành: Thông qua các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 138, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	Phù hợp với quy định tại Điểm h, Khoản 2, Điều 153 Luật doanh nghiệp
4	Điều 29: Chủ tịch Hội đồng quản trị 4. Trường hợp chủ tịch HĐQT có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, HĐQT phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.	Đề nghị sửa thành: 20 ngày	Có đủ thời gian hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới thay thế
5	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc. Khoản 4. f. Quyết định mua, bán, thanh lý tài sản của Công ty có giá trị còn lại theo sổ kế toán đến dưới 10 tỷ đồng.	Đề nghị sửa thành: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản của Công ty có giá trị còn lại theo sổ kế toán đến dưới 10 tỷ đồng.	Phù hợp với quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty quy định tại Điều lệ này.
	g. Quyết định các hợp đồng mua, bán, vay cho vay và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản...	Đề nghị bổ sung: Đối với các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 5% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty, Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo kết quả ký kết hợp đồng và tiến độ thực hiện hợp đồng	
6	Điều 38. Trưởng ban kiểm	Đề nghị bỏ điểm d Điều 38	Thành viên Ban kiểm

	soát d. Trường ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát thực hiện các quyền và nghĩa vụ Ban kiểm soát theo quy định.		soát hoạt động độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình.
--	---	--	---

b. Đối với dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

STT	Điều khoản sửa đổi/ bổ sung	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ pháp lý
1 1.1	Điều 3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông, thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Khoản 5: c. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị tại Điểm b Khoản này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:	Điều 3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông, thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Khoản 5: c. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị quy định tại điểm b Khoản này thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:	Sửa đổi để đúng với quy định tại Điều 142 Luật Doanh Nghiệp
1.2	Điểm b Khoản 10 (i) Nguyên tắc bầu cử - Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ứng viên nào sở hữu ...	Điểm b Khoản 10 Đề nghị sửa thành: - Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thì ứng viên nào sở hữu....	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Thông tư 116.
2	Khoản 2 Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông, thông qua quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (bao gồm hình thức lấy ý kiến bằng email) g. Nghị quyết được thông báo theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản... và có giá trị như nghị quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Khoản 2 Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông, thông qua quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (bao gồm hình thức lấy ý kiến bằng email) Bổ sung thêm: Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại	Sửa cho đầy đủ hơn Theo quy định tại Khoản 6 Điều 21 Điều lệ Công ty

		đó trở lên tán thành.	
3	Điều 6. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, điều lệ Công ty và Đại hội cổ đông quy định. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 27 Điều lệ công ty	Đề nghị sửa thành: 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, điều lệ Công ty và Đại hội cổ đông quy định. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 27 Điều lệ công ty	Điều lệ Công ty đã quy định chi tiết quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị tại Điều 27 Điều lệ Công ty
4	Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 1 Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị. b. Hội đồng quản trị Công ty có từ 05- 07 thành viên. 8. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị b. Trường hợp chủ tịch HĐQT có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, HĐQT phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.	Đề nghị sửa giống Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty Đề nghị sửa giống Khoản 4 Điều 29 Điều lệ Công ty	Phù hợp với điều lệ Công ty
5	Điều 15. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát Khoản 2. g. Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ; Người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ và tại Công ty;	Khoản 2. Điều 15. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát. c. Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty;	Sửa cho phù hợp với đặc thù Công ty không có Công ty mẹ.
6	Điều 21. Hiệu lực thi hành	Đề nghị bổ sung: “Trường hợp quy định tại Quy chế này khác hoặc trái với quy định tại Điều lệ Công ty thì áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty”	

c. Đối với dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

STT	Điều khoản sửa đổi/bổ sung	Nội dung theo đề xuất của SCIC	Lý do, căn cứ pháp lý
1	Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị - Khoản 4	- Thay cụm từ “công ty mẹ” bằng “Công ty”	Vinaplast không có công ty mẹ.

2	Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị. 4. Trường hợp Chủ tịch có đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm, HĐQT phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm....	Đề nghị sửa thành: 20 ngày	Phù hợp với Khoản 4 Điều 29 Điều lệ Công ty.
3	Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị i. Quyết định các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 138, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp	Đề nghị sửa theo quy định tại điểm i Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty	
4	Điều 24. Hiệu lực thi hành	Đề nghị bổ sung: “Trường hợp quy định tại Quy chế này khác hoặc trái với quy định tại Điều lệ Công ty thì áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty”	

d. Đối với dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

STT	Điều khoản sửa đổi/ bổ sung	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ pháp lý
1	Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên của Ban kiểm soát 2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban kiểm soát không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty	Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát. 2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban kiểm soát Công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty;	- Bỏ nội dung liên quan đến công ty mẹ do Vinaplast không có công ty mẹ
2.	Điều 6. Trưởng ban kiểm soát Điểm d Khoản 3: Thay mặt Ban kiểm soát thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty	Đề nghị bỏ điểm d Khoản 3	Thành viên Ban kiểm soát hoạt động độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình
3	Điều 22. Hiệu lực thi hành	Đề nghị bổ sung: “Những nội dung chưa đề cập thì căn cứ vào Điều lệ Công ty	

		và các quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp quy định tại Quy chế này khác hoặc trái với quy định tại Điều lệ Công ty thì áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty”	
--	--	---	--

Ông Phan Trung Nam – Chủ tọa hội cổ đông còn có ý kiến thảo luận nào khác không. Các cổ đông không còn có ý kiến nào khác.

Ông Phan Trung Nam – Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung đối với dự thảo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo ý kiến của đại diện cổ đông SCIC theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

Tán thành:	12.794.342 cổ phần với tỷ lệ	≈100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	3 cổ phần với tỷ lệ	≈0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Như vậy, Đại hội đã thống nhất sửa đổi, bổ sung dự thảo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung ý kiến của đại diện cổ đông SCIC để Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua.

Ông Phan Trung Nam – Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết các nội dung của Đại hội theo hình thức bỏ phiếu bằng Thẻ biểu quyết. Chủ tọa đề nghị bà Trang Thị Kiều Thiên – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách ghi và bỏ phiếu.

Bà Trang Thị Kiều Thiên – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách ghi và bỏ phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề được trình tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề HĐQT và Ban kiểm soát trình Đại hội theo hình thức bỏ phiếu, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

5.1. Thông qua các báo cáo thường niên về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty.

Đại hội đã thông qua các Báo cáo của Hội Đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam trong năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần riêng công ty: 153,25 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng công ty: 11,86 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế riêng công ty: 12,37 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.794.345	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2020:

- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty : 11,860 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty : 12,374 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 0 %
- Phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành: 1,946 tỷ đồng
- Trong đó Quỹ thưởng Ban điều hành : 0,246 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 10,428 tỷ đồng.

Giao cho Tổng Giám đốc căn cứ quy định pháp luật và quy định của Công ty để quyết định cụ thể về việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành trong phạm vi mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi nêu trên.

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và giao cho Tổng Giám đốc căn cứ quy định pháp luật, quy định của Công ty để quyết định cụ thể về việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành trong phạm vi mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.794.345	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.3. Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021, số liệu như sau:

- Tổng Doanh thu riêng Công ty: 218,9 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần riêng Công ty: 173,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty: 15,44 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty: 14,94 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: 0 %.
- Phân phối quỹ: 0 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 14,94 tỷ đồng.

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.794.345	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
------------	------------	-------------------	------	---------------------------------------

Không tán thành:	0 cổ phần với tỷ lệ	0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần với tỷ lệ	0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.4. Thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán AAC (AAC);
- Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (ICPA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách công ty kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 cho Công ty trong danh sách nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.794.345 cổ phần với tỷ lệ	100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần với tỷ lệ	0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần với tỷ lệ	0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.5. Thông qua thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Không chi thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách.
- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 362.400.000 đồng.
- Tổng mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát: 390.000.000 đồng (Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách sẽ được quyết toán cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty).

Đại hội đã nhất trí thông qua thù lao của HĐQT và và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.794.345 cổ phần với tỷ lệ	100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần với tỷ lệ	0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần với tỷ lệ	0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhựa Việt Nam, trong đó thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật từ 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc thành 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty CP Nhựa Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.794.345	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.7. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.794.345	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.8. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.794.345	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.9. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Nhựa Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.794.345	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.10. Đại hội tiến hành biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Lê Hoàng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Lê Hoàng với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.794.345	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.794.342 cổ phần với tỷ lệ	≈100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	3 cổ phần với tỷ lệ	≈0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

7. Biểu quyết thông qua Biên bản đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam được lập lúc 11 giờ 40 phút ngày 29 tháng 06 năm 2021.

Sau khi nghe Thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.794.342 cổ phần với tỷ lệ	≈100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	3 cổ phần với tỷ lệ	≈0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tọa và Thư ký đại hội như dưới đây.

THƯ KÝ

Trịnh Thị Mai Hương



**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Phan Trung Nam





**BIÊN BẢN KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ CỦA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường lầu 3 Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, số 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Ban kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Trang Thị Kiều Thiên | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Phụng | - Phó Ban |
| 3. Bà Hoàng Thị Phương Lan | - Ủy viên |
| 4. Ông Phạm Huy Quan | - Ủy viên |
- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách vào ngày 01 tháng 06 năm 2021 là: 835 cổ đông
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 19.428.913 cổ phần

Trong đó:

- + Tổng số cổ phần sở hữu trực tiếp tham dự: 12.794.345 cổ phần
- + Tổng số cổ phần ủy quyền tham dự: 0 cổ phần

Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 12.794.345 cổ phần, chiếm 65,852 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi kiểm tra, tất cả 02 cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/6/2020; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đính kèm theo biên bản này.

Biên bản này được lập hồi 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2021.

BAN KIỂM TRA

Trưởng ban

Trang Thị Kiều Thiên

Ủy Viên

Hoàng Thị Phương Lan

Phó ban

Trần Thị Phụng

Ủy viên

Phạm Huy Quan

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Số: 38.21/2021/BBKP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC NỘI DUNG TRONG TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam.

Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0300381966.

Vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2021, các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã tiến hành Biểu quyết các nội dung trong Tờ trình của HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam theo Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu gồm các ông (bà):

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Trang Thị Kiều Thiên | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Phụng | - Phó Ban |
| 3. Bà Hoàng Thị Phương Lan | - Ủy viên |
| 4. Ông Phạm Huy Quan | - Ủy viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội là: **02** cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội là: **12.794.345** cổ phần, tương ứng với: **12.794.345** phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là: **02** cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết là **12.794.345** cổ phần, tương ứng với: **12.794.345** phiếu biểu quyết. Chiếm tỷ lệ: **100 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

1. Báo cáo thường niên năm 2020, gồm:

- 1.1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- 1.2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020;
- 1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- 1.4. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.794.345	phiếu	Tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.794.345	phiếu	Tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %

Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %
--------------------------	---	-------	-----------

2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2020

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.794.345	phiếu	Tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.794.345	phiếu	Tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.794.345	phiếu	Tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.794.345	phiếu	Tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.794.345	phiếu	Tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.794.345	phiếu	Tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %

5. Thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2021

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.794.345	phiếu	Tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.794.345	phiếu	Tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %

6. Toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.794.345	phiếu	Tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.794.345	phiếu	Tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %

Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %
--------------------------	---	-------	-----------

7. Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.794.345	phiếu	Tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.794.345	phiếu	Tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %

8. Toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.794.345	phiếu	Tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.794.345	phiếu	Tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %

9. Toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.794.345	phiếu	Tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.794.345	phiếu	Tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %

10. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Lê Hoàng

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.794.345	phiếu	Tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.794.345	phiếu	Tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	Tỷ lệ 0 %

3815

NG T
PHÁ
HƯA
T N/

P. HỒ

Danh sách các cổ đông tham gia biểu quyết được đính kèm Biên bản này.
Biên bản này được lập hồi 09 giờ 45 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2021.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Trang Thị Kiều Thiên

Ủy viên



Hoàng Thị Phương Lan

Phó ban



Trần Thị Phụng

Ủy viên



Phạm Huy Quan

