

Số: 1340/cv-RDP

TP. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: – Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
– Sở Giao Dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016, nay Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông thông báo Kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG**
2. Mã chứng khoán: **RDP**
3. Trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (+84 8) 9692272-96906642 fax: (+84 8) 969843
5. Loại công bố thông tin: Bất thường
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hồ Thị Ngọc Hiền.
7. Nội dung công bố thông tin: **Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và Tờ trình số 1337/TT-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.**
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông vào ngày 29/04/2017 tại đường dẫn www.rdplastic.com.vn

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu HCNS
- P.KSNB

HỒ THỊ NGỌC HIỀN

Đính kèm là Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và Tờ trình số 1337/TT-HĐQT ngày 29/04/2017

Số 1337/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
V/v phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ của Công ty CP Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Rạng Đông kính trình Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 <i>còn lại</i>	27,173,000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	67,684,432,720
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14,615,767,401
4	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016 (còn lại chưa phân phối)	53,068,665,319
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	53,095,838,319
6	Lợi nhuận còn lại năm 2016 phân phối như sau:	
	- Trích bổ sung quỹ PTSX (3% LNST năm nay)	1,592,059,000
	- Trích quỹ dự phòng tài chính (3% LNST năm nay)	1,592,059,000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3% LNST năm nay)	1,592,059,000
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt	45,600,000,000
	+ Vốn điều lệ hiện hành	282,860,760,000
	+ Tỷ lệ chia cổ tức 2016/Vốn hiện hành	16,12%
7	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối tại mục 4 nêu trên được phân phối tiếp vào quỹ PTSX	2,719,661,319

Thời gian dự kiến chia cổ tức năm 2016 : trong tháng 5 năm 2017 và giao cho HĐQT tổ chức thực hiện theo Luật định.

Tờ trình này thay thế toàn bộ cho Tờ trình số 1237/TT-HĐQT ngày 17/04/2017 trước đó.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ Đông chấp thuận.

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HỒ ĐỨC LAM

Số: 1338...../BBH-ĐHĐCĐ/2017

Tp.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300384357. Đăng ký lần đầu ngày 28/3/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 24/4/2017.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Thời gian: Lúc 8 giờ 30, thứ bảy, ngày 29 tháng 04 năm 2017.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông, số 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.

III. NỘI DUNG:

Theo chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2107 đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Văn bản đính kèm*).

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông

1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.
2. Ông Hồ Phi Hải, Thành viên HĐQT.
3. Ông Nguyễn Đắc Hải, Thành viên HĐQT
4. Ông Hồ Đức Dũng, Thành viên HĐQT.

2. Thành viên Ban kiểm soát

1. Ông Lương Trung Hiếu, Trưởng Ban Kiểm soát.
2. Nguyễn Thị Thùy Liên, thành viên.

3. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông

V. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời:

Ông Hồ Đức Lam, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời. Tham dự Đại hội gồm có:

- Cổ đông và đại diện cổ đông.

- Ban Lãnh đạo Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị.
- Các thành viên Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Ông Lương Trung Hiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự:

- Căn cứ theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: 415/2017-RDP/VSD-ĐK do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập ngày 05/4/2017/2017 thì tổng số vốn điều lệ của Công ty là: 282.860.760.000 đồng tương đương 28.286.076 cổ phần, vì vậy số phiếu có quyền biểu quyết là 28.286.076 phiếu.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội là: 1.254 cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu 28.286.076 cổ phần của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: 36 cổ đông, đại diện cho 24.869.775 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 87,92% tổng số cổ phần của Công ty, tương ứng với tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội là 24.869.775 phiếu.

- Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông, số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã cao hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty là hợp lệ.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Bà Huỳnh Thị Bảo Châu, thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 02 người là:

1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Nhựa Rạng Đông.

2. Ông Hồ Phi Hải, Thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa Rạng Đông.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Số phiếu tán thành là 24.869.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Bầu Đoàn Thư ký:

Huỳnh Thị Bảo Châu, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 02 người là:

1. Ông Bùi Đắc Thiện, thuộc ban Quản lý dự án Công ty CP Nhựa Rạng Đông.

2. Bà Lê Thị Thắm, thuộc Phòng Hành chính nhân sự Công ty CP Nhựa Rạng Đông.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Số phiếu tán thành là 24.869.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Văn bản đính kèm).

Ông Hồ Đức Lam, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Số phiếu tán thành là 24.869.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

6. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ông Hồ Đức Lam, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Quy chế làm việc tại Đại hội (Văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Số phiếu tán thành là 24.869.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

7. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Ông Hồ Đức Lam, thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu ứng viên Ban Kiểm phiếu gồm 03 người gồm:

1. Ông Lương Trung Hiếu.

2. Ông Nguyễn Đăng Khoa.

3. Ông Nguyễn Trần Tuyền.

Và đề cử ông Lương Trung Hiếu làm Trưởng Ban Kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Số phiếu tán thành là 24.869.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

VI. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC

- 1. Ông Nguyễn Đắc Hải – P.Tổng Giám đốc** đọc Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (Văn bản đính kèm).
- 2. Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty** đọc kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 (Văn bản đính kèm).
- 3. Ông Hồ Phi Hải – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty** đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 (Văn bản đính kèm).
- 4. Ông Đỗ Hoàng Tuấn – Kế toán trưởng Công ty** đọc Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2016 (Văn bản đính kèm).
- 5. Ông Lương Trung Hiếu, đại diện Ban kiểm soát** đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (Văn bản đính kèm).

6. **Ông Đỗ Hoàng Tuấn** – **Kế toán trưởng Công ty** đọc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015 và Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2016 (*Văn bản đính kèm*).
7. **Bà Trần Thị Huỳnh Giao** – **Giám đốc Hành chính Nhân sự** đọc 07 Tờ trình sau:
- Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (*Văn bản đính kèm*).
 - Tờ trình v/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty (*Văn bản đính kèm*).
 - Tờ trình v/v thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 (*Văn bản đính kèm*).
 - Tờ trình v/v xin bổ sung ngành, nghề kinh doanh và chỉnh sửa điều lệ (*Văn bản đính kèm*).
 - Tờ trình v/v tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 (*Văn bản đính kèm*).
 - Tờ trình v/v kế hoạch đầu tư năm 2017 (*Văn bản đính kèm*).
 - Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát (*Văn bản đính kèm*).
8. **Ông Hồ Đức Lam** xin ý kiến Đại hội, biểu quyết đồng ý miễn nhiệm bà Lê Hạnh Dinh – Trưởng Ban Kiểm soát.
- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
- Số phiếu tán thành là 24.869.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- **Ông Hồ Đức Lam** xin ý kiến Đại hội, biểu quyết đồng ý bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát.
- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
- Số phiếu tán thành là 24.869.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- **Ông Lương Trung Hiếu** đại diện Ban kiểm phiếu đọc quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (*Văn bản đính kèm*).
- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
- Số phiếu tán thành là 24.869.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- **Ông Lương Trung Hiếu** đại diện Ban kiểm soát Giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát – Bà Trần Thị Huỳnh Giao (*Văn bản đính kèm*).
- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
- Số phiếu tán thành là 24.869.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Ban kiểm phiếu tiến hành công tác bầu cử

- Kết quả bầu cử bổ sung Bà Trần Thị Huỳnh Giao vào Ban Kiểm soát
Số phiếu tán thành là 24.869.766 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%.
Số phiếu không hợp lệ là 9 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01%.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế bầu cử và kết quả bầu cử, Bà Trần Thị Huỳnh Giao trúng cử vào Ban kiểm soát.

VII. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

1. Thảo luận:

- Ý kiến cổ đông:

1. Cổ đông MS:1215: Đề nghị thông tin cơ cấu Doanh thu, mảng sản xuất không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2016, doanh thu Nhà máy Nhựa Rạng Đông Long an năm 2017, giải pháp tăng doanh thu và lợi nhuận năm 2017, chính sách kinh doanh nguyên vật liệu
2. Cổ đông MS: 0996: Đề nghị thông tin quá trình hợp tác với đối tác Nhật Bản
3. Cổ đông MS: 1242: Đề nghị thông tin tình hình hoạt động của Nhà máy Nhựa Rạng Đông Long An

- Ý kiến của Ban Lãnh đạo Công ty:

Cám ơn các ý kiến đóng góp của Đại hội.

Lợi nhuận năm 2016 không hoàn thành kế hoạch chủ yếu ở mảng bao bì nước trà giải khát (Khách hàng URC)

Nhà máy Nhựa Rạng Đông Long An bắt đầu hoạt động trong tháng 7/2017.

Lợi nhuận của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông không phụ thuộc nhiều vào giá nguyên liệu.

Dự kiến ký kết với đối tác Nhật Bản trong tháng 6/2017

Và một số trao đổi chia sẻ khác với cổ đông.

2. Biểu quyết:

- Ông Lương Trung Hiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Số phiếu tán thành là 24.869.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

- Cổ đông tham gia bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.

- Ông Lương Trung Hiếu, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông đối với từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 24.839.732 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,88%.

- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu không hợp lệ là 30.043 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,12%.

Nội dung 2. Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 24.839.732 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,88%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ là 30.043 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,12%.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 24.839.732 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,88%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ là 30.043 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,12%.

Nội dung 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 24.839.732 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,88%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ là 30.043 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,12%.

Nội dung 5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 24.839.732 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,88%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ là 30.043 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,12%.

Nội dung 6. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty sau khi kết thúc đợt phát hành này, sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty tương ứng với số vốn tăng lên từ đợt phát hành này và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 24.839.732 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,88%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ là 30.043 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,12%.

Nội dung 7. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2016.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 còn lại	27,173,000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	67,684,432,720
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14,615,767,401

4	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016 (còn lại chưa phân phối)	53,068,665,319
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	53,095,838,319
6	Lợi nhuận còn lại năm 2016 phân phối như sau:	
	- Trích bổ sung quỹ PTSX (3% LNST năm nay)	1,592,059,000
	- Trích quỹ dự phòng tài chính (3% LNST năm nay)	1,592,059,000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3% LNST năm nay)	1,592,059,000
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt	45,600,000,000
	+ Vốn điều lệ hiện hành	282,860,760,000
	+ Tỷ lệ chia cổ tức 2016/Vốn hiện hành	16,12%
7	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối tại mục 4 nêu trên được phân phối tiếp vào quỹ PTSX	2,719,661,319

Thời gian dự kiến chia cổ tức năm 2016: trong tháng 5 năm 2017 và giao cho HĐQT tổ chức thực hiện theo luật định.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 24.839.732 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,88%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ là 30.043 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,12%.

Nội dung 8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau

- Số phiếu tán thành là 24.839.732 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,88%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ là 30.043 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,12%.

Nội dung 9. Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 24.839.732 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,88%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ là 30.043 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,12%.

Nội dung 10. Tờ trình việc không trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 24.839.732 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,88%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ là 30.043 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,12%.

Nội dung 11. Tờ trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 24.839.732 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,88%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ là 30.043 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,12%.

Nội dung 12. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký/thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi bổ sung điều lệ tương ứng với nội dung bổ sung ngành, nghề này và công bố thông tin theo quy định của pháp luật:

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 24.839.732 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,88%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ là 30.043 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,12%.

Nội dung 13. Tờ trình về việc tỷ lệ chia cổ tức năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 24.839.732 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,88%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ là 30.043 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,12%.

Nội dung 14. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 24.839.732 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,88%.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ là 30.043 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,12%.

VIII. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản và Nghị quyết cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- **Ông Bùi Đắc Thiện**, đại diện ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

Số phiếu tán thành là 24.869.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

- **Ông Bùi Đắc Thiện**, đại diện ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

Số phiếu tán thành là 24.869.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Bế mạc đại hội:

Ông Hồ Đức Lam, thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ

Bùi Đắc Thiện

Bùi Đắc Thiện

T/M ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh;
- Các TV HĐQT; Ban KS; Ban TGD;
- Website RDP;
- Lưu.

Số: 1339/NQ-ĐHĐCĐ/2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật số: 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành được thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số: 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số: 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ theo Thông tư: 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 1338/...BBH-ĐHĐCĐ/2017 ngày 29/04/2017 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2015	Tỷ lệ (%) 2016/2015
1	Tổng doanh thu	đồng	1,183,683,078,396	1,153,378,558,916	102.62%
2	Tổng chi phí	đồng	1,115,998,645,649	1,075,933,754,689	103.72%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	67,684,432,720	77,444,804,227	87.40%
4	Tỷ suất lợi nhuận/VDL	%	29,69%	33,97%	87,4%
5	Thuế TNDN	đồng	14,615,767,401	17,494,509,000	83.54%
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	53,068,655,319	37,950,295,227	139.8%
7	Lợi nhuận từ BĐS	đồng		22.000.000.000	
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	2,011	2,488	80.83%

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.839.732 cổ phần đạt tỉ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ (%) kế hoạch 2017/thực hiện 2016
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	1,183,683	1,350,000	14%
2	Tổng chi phí	triệu đồng	1,115,998	1,248,000	11,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	67,684	102,000	52%
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	53,068	81,600	53%
5	Cổ tức		20%	20%	

Tổng mức đầu tư năm 2017 là 159 tỷ đồng.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.839.732 cổ phần đạt tỉ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.839.732 cổ phần đạt tỉ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.839.732 cổ phần đạt tỉ lệ 99,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.839.732 cổ phần đạt tỉ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty sau khi kết thúc đợt phát hành này, sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty tương ứng với số vốn tăng lên từ đợt phát hành này và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.839.732 cổ phần đạt tỉ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2016.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 còn lại.	đồng	27,173,000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016.	đồng	67,684,432,720
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp.	đồng	14,615,767,401
4	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016 (còn lại chưa phân phối).	đồng	53,068,665,319
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2016.	đồng	53,095,838,319
6	Lợi nhuận còn lại năm 2016 phân phối như sau:		
	- Trích bổ sung quỹ PTSX (3% LNST năm nay).	đồng	1,592,059,000
	- Trích quỹ dự phòng tài chính (3% LNST năm nay).	đồng	1,592,059,000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3% LNST năm nay).	đồng	1,592,059,000
	- Chia cổ tức bằng tiền.	đồng	45,600,000,000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối tại mục 4 nêu trên được phân phối tiếp vào quỹ PTSX.	đồng	2,719,661,319

Thời gian dự kiến chia cổ tức năm 2016: trong tháng 5 năm 2017 và giao cho HĐQT tổ chức thực hiện theo Luật định

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.839.732 cổ phần đạt tỉ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.839.732 cổ phần đạt tỉ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.839.732 cổ phần đạt tỉ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình việc không trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.839.732 cổ phần đạt tỉ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 11. Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Bà Trần Thị Huỳnh Giao

Sinh ngày: 10/5/1963

Chứng minh nhân dân số: 020854675

Cấp ngày 13/08/2007

Tại: CA TP.HCM

Thường trú: Số 27, đường 18, Khu dân cư Ven sông, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.839.732 cổ phần đạt tỉ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 12. Thông qua việc việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký/thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi bổ sung điều lệ tương ứng với nội dung bổ sung ngành, nghề này và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.839.732 cổ phần đạt tỉ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 13. Thông qua Tờ trình về tỷ lệ chia cổ tức năm 2017.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.839.732 cổ phần đạt tỉ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

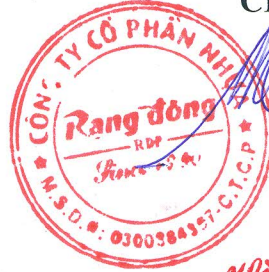
Nội dung 14. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2017.

- Góp vốn bằng tài sản và tiền vào Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An, tổng mức đầu tư 212,5 tỷ đồng, theo tỷ lệ nắm giữ 85%.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm và chuyển nhượng một phần vốn góp cho đối tác chiến lược đầu tư vào Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị tìm kiếm, liên kết, quyết định chọn các đối tác đầu tư để khai thác các mặt bằng hiện có của Công ty:

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 24.839.732 cổ phần đạt tỉ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 trên đây theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện cho kỳ Đại Hội đồng Cổ đông gần nhất.
- Điều 3.** Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

- Cổ đông RDP;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh;
- Các TV HĐQT;
- Ban KS; Ban TGD;
- Website RDP;
- Lưu.