

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA ĐỒNG NAI

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

----o0o----

Số: 02/2019/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 05 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

A. Thông tin doanh nghiệp

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

Trụ sở chính: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Điện thoại: 0613.836.843 Fax: 0613.836.174

Giấy CN ĐKDN số: 3600662561 do Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 02/01/2004, thay đổi lần thứ 19 ngày 31/01/2019.

B. Địa điểm, thời gian tổ chức Đại hội:

Thời gian: 13h00 ngày 05 tháng 05 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai, 57 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

C. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông tham dự họp trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền tại thời điểm 13 giờ 30 phút là 114 cổ đông, đại diện cho 90.478.235 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 90,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong quá trình diễn ra đại hội, Ban tổ chức đã cập nhật thông tin cổ đông tham dự họp trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền tính đến 14h25 phút ngày 5/5/2019 là 121 cổ đông, đại diện cho 93.173.391 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 93,17 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

D. Cơ cấu đoàn chủ tịch và Ban giúp việc Đại hội

❖ Đoàn chủ tịch:

- Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Ngô Đức Vũ - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc

❖ Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

❖ Ban Thư ký Đại hội (do Đoàn chủ tịch chỉ định):

- Bà Lương Thị Hương - Trưởng Ban thư ký
- Bà Phạm Trần Thu Nga - Thành viên Ban Thư ký



❖ **Ban Kiểm phiếu biểu quyết (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết):**

- (1) Bà Phan Thùy Giang - Trưởng Ban kiểm Phiếu
- (2) Bà Nguyễn Thu Hằng – Thành viên
- (3) Ông Nguyễn Minh Quang – Thành viên

E. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua. Các cổ đông cũng đã được phổ biến về việc chỉ được ghi âm, ghi hình, chụp hình sau khi đăng ký với Ban Tổ chức và được sự chấp thuận của Chủ tọa hoặc 100% cổ đông dự họp. Theo đó, Ban Tổ chức không nhận được bất kỳ đăng ký nào từ phía các cổ đông.
2. Toàn thể Đại hội đã nghe và thảo luận đối với các báo cáo:
 - Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
 - Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2018.
3. **Đại hội đồng cổ đông cũng xem xét các Tờ trình sau:**
 - (1) Tờ trình 02/2019/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm 2018, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ 2018 đã được kiểm toán xác nhận.
 - (2) Tờ trình 03/2019/TTr-HĐQT thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - (3) Tờ trình 04/2019/TTr-HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
 - (4) Tờ trình 05/2019/TTr-HĐQT về việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động của Công ty, giải thể BKS và miễn nhiệm các thành viên BKS.
 - (5) Tờ trình 06/2019/TTr-HĐQT thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - (6) Tờ trình 07/2019/TTr-HĐQT thông qua toàn văn Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung.
 - (7) Tờ trình 08/2019/TTr-HĐQT thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ đã được sửa đổi, bổ sung.
 - (8) Tờ trình 09/2019/TTr-HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 - (9) Tờ trình 10/2019/TTr-HĐQT thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Nội dung thảo luận tại Đại hội

- **Ý kiến của Cổ đông:** Mặc dù doanh thu tăng, lợi nhuận gộp tăng nhưng chi phí tài chính tăng, chi phí bán hàng cũng tăng, nên lợi nhuận sau thuế của công ty giảm, không đạt kế hoạch, đề nghị Đoàn Chủ tịch giải trình thêm và giải pháp để tăng hiệu quả trong những năm tới?

Ý kiến trả lời:

HĐQT và Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch 5 năm và tầm nhìn xa hơn, trong đó xác định cần phải hi sinh những kết quả trước mắt trong ngắn hạn để đạt được những bước đột phá trong dài hạn. Trên cơ sở phân tích những yếu tố vĩ mô, yếu tố cạnh tranh ngành, trên cơ sở nhìn nhận những thách thức của ngành nhựa, HĐQT và Ban điều hành đã nghiên cứu chuyển đổi mô hình kinh doanh, cụ thể là đẩy mạnh mở rộng sang lĩnh vực nước sạch là ngành mà công ty có những lợi thế nhất định. Ngành nước là ngành đầu tư hạ tầng thiết yếu, cần đầu tư vốn lớn, nên để đảm bảo nguồn vốn lớn cho hoạt động đầu tư ngành nước, Công ty phải huy động nhiều nguồn lực khác nhau như phát hành tăng vốn, vay vốn tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, khoản vay chuyển đổi... của những tổ chức tín dụng lớn, các tổ chức đầu tư hàng đầu thế giới. Với chiến lược đầu tư mở rộng ngành nước đó, nên đúng như cổ đông đã nêu, là doanh thu tăng, lợi nhuận gộp tăng, nhưng chi phí lãi vay tăng và kết quả đầu tư có độ trễ chưa tăng kịp nên lợi nhuận giảm. Đó là câu chuyện công ty phải hi sinh lợi nhuận trước mắt để chúng ta có được những đột phá trong 5, 10 năm tới. Chính vì thế hôm nay Ban điều hành cũng đã chia sẻ với cổ đông kế hoạch 5 năm để cổ đông hiểu và chia sẻ với công ty trong ngắn hạn hơn, kế hoạch mà công ty đưa ra cho thấy rõ cấu trúc kinh doanh và mô hình kinh doanh có sự thay đổi, ngành nước có sự tăng trưởng mạnh, đây là kế hoạch khá thách thức và Công ty sẽ cố gắng để đạt được.

- **Ý kiến của Cổ đông:**

Đề nghị giải thích rõ về các khoản mục liên quan đến phân bổ lợi thế thương mại và khấu hao khi hợp nhất?

Ý kiến trả lời:

Các khoản mục liên quan đến phân bổ lợi thế thương mại và phân bổ chi phí khấu hao cho các khoản giá trị tài sản tăng thêm khi hợp nhất các đơn vị thành viên đã được thể hiện rõ trong bảng kế hoạch kinh doanh đã trình bày tại Đại hội. Năm 2018 là 81 tỷ, trong đó khoảng hơn 34 tỷ là phân bổ lợi thế thương mại. Từ 2109 sẽ tăng thêm tiếp do số lượng các công ty hợp nhất sẽ tăng.

- **Ý kiến của Cổ đông:**

Đề nghị giải thích về việc đầu tư vào ngành nước, tính hiệu quả, đặc biệt là các nhà nước mới xây, làm thế nào để tăng hiệu quả các nhà máy đã đầu tư?

Ý kiến trả lời:

Ngành nước khác với ngành điện, không có sẵn mạng lưới quốc gia để phát mà chỉ có thể phát cục bộ tại 1 địa phương, vì vậy cần thời gian phát triển mạng lưới để tăng công suất. Do đó điều quan trọng là phải lựa chọn các khu vực địa bàn đầu tư. Trên cơ sở phân tích vĩ mô, DNP lựa chọn những khu vực phát triển công nghiệp và du lịch – có

tiềm năng lớn như: Long An, Bắc Giang, Bình Thuận, Cần Thơ...

Nhà máy nước Bắc Giang đã khánh thành 18/8/2018, đã huy động được gần 2/3 công suất thiết kế và được các chuyên gia trong ngành đánh giá việc đạt được công suất khá nhanh, nhờ sự tăng trưởng của địa phương tốt.

Nhà máy nước Long An mới khánh thành cách đây 10 ngày nhưng đã phát được 10.000m³ và 2 tháng nữa có khả năng phát được: 25.000m³, đạt khoảng 80% công suất thiết kế. Do nhu cầu nước địa bàn Long An cao.

Cả 2 nhà máy đều đang lỗ theo kế hoạch do khấu hao, chi phí lãi vay lớn và tỷ lệ khai thác công suất chưa cao. Dự án nước thông thường mất 4-5 năm đầu lỗ kế toán, và thời gian thu hồi vốn dài từ 8-10 năm. Kết quả này sẽ phản ánh và ảnh hưởng đến kết quả hợp nhất của DNP.

- **Ý kiến của Cổ đông:**

- + Công bố thông tin: tài liệu trên mạng bị lỗi gây khó khăn cho cổ đông để nghiên cứu;
- + Báo cáo thường niên năm 2018 không chi tiết các khoản mục kinh doanh, khó cho cổ đông theo dõi. Đề nghị công ty cung cấp số liệu chi tiết, đa dạng hơn trong báo cáo thường niên để nhà đầu tư dễ dàng đánh giá hiệu quả hoạt động;

Ý kiến trả lời:

+ Công ty đã công bố thông tin theo thời hạn quy định, tuy nhiên trong mấy ngày nghỉ lễ có thời điểm hệ thống bị lỗi kỹ thuật, vào ngày lễ nhân sự nghỉ nên khó khăn cho quá trình khắc phục, ngay sau lễ công ty đã khắc phục hệ thống. Một số cổ đông liên hệ, công ty cũng đã gửi email cho cổ đông. Về sự việc này, Công ty xin rút kinh nghiệm sâu sắc tránh để ra những lỗi kỹ thuật trên.

+ Đối với câu hỏi về Báo cáo thường niên, năm 2017, DNP chỉ có 5 Công ty. Sang 2018, Công ty mở rộng nhiều hơn các Công ty khác nhau. Quy mô và phạm vi lĩnh vực cũng thay đổi. Do đó, việc phân tích cũng cần tổng quát hơn, thay vì chỉ tập trung mảng nhựa hạ tầng như 2017 trở về trước.

- **Ý kiến của Cổ đông:**

Đề nghị trình bày sự ảnh hưởng của diễn biến giá dầu đến giá thành và biên lợi nhuận của ngành nhựa.

Ý kiến trả lời:

Sản phẩm của DNP sử dụng công nghệ hóa dầu nên việc tăng giá dầu ảnh hưởng rất nhiều đến giá thành sản phẩm. Việc điều chỉnh giá bán của sản phẩm nhựa công nghiệp rất hạn chế. Do đó, Công ty khi không có lợi thế cạnh tranh thì phải chấp nhận không thay đổi giá bán. Trong dài hạn, với việc tăng tỷ trọng doanh thu các sản phẩm gia dụng với biên lợi nhuận cao hơn thì có thể khắc phục được những vấn đề này.

- **Ý kiến của Cổ đông:**

- + Công ty chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh rất mạnh. Đề nghị chia sẻ về lợi thế cạnh tranh và quản trị rủi ro trong lĩnh vực này vì có sự cạnh tranh rất lớn từ các doanh nghiệp nhà nước.

+ Kế hoạch tài chính 5 năm do HĐQT, Ban điều hành đưa ra cho thấy mức tăng trưởng rất lớn. Với việc đầu tư như hiện nay thì có thể đạt được hay không?

Ý kiến trả lời:

+ Cơ hội: yếu tố vĩ mô về ngành – tổng cầu nước tăng cao cộng thêm chương trình Cổ phần hóa, thoái vốn và chính sách giá nước. Nhiều nhà đầu tư khác nhau cùng tham gia không chỉ DNP Water.

Lợi thế: DNP tham gia sớm nhờ có thông tin, quan hệ trong lĩnh vực nước sạch (là nhà cung cấp ống nhựa); Công ty là đơn vị cung cấp sản phẩm ống hạ tầng, phần chiếm tỷ trọng lớn của dự án nước; có cổ đông ủng hộ, lợi thế về vốn khi có nhà đầu tư lớn ủng hộ (IFC) và lợi thế về con người, tôi tự hào về nhân sự của công ty khi trong mấy tháng qua, công ty đã khánh thành được 2 nhà máy. Dự án chỉ thực hiện trong 12 tháng.

+ Kế hoạch 5 năm: được xây dựng trên kế hoạch huy động vốn đã thực hiện về cơ bản đã đạt được 70% nhu cầu. Kế hoạch nào cũng có những rủi ro (vốn, đội ngũ, hệ thống), nhưng HĐQT đánh giá tính khả thi cao và mong cổ đông ủng hộ.

- **Ý kiến của Cổ đông:**

+ Việc sửa đổi Điều lệ: có những điều khoản khác với Điều lệ mẫu, cụ thể điều khoản về tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông có các quyền cao hơn cổ đông phổ thông thông thường; điều khoản về thời hạn gửi tài liệu cho cổ đông khi triệu tập ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; điều khoản về giá trị của các giao dịch thuộc thẩm quyền thông qua của HĐQT và 1 số điều khoản khác. Đề nghị làm theo Điều lệ mẫu.

+ Tờ trình ủy quyền HĐQT được phép quyết định một số nội dung đề xuất ĐHĐCĐ xem xét không thông qua để đảm bảo tính minh bạch.

Ý kiến trả lời:

+ Tất cả những vấn đề nêu tại Điều lệ mẫu là tham chiếu, không phải là bắt buộc và Công ty đã thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

+ Mong muốn tính chủ động và HĐQT sẽ đảm bảo giá trị cho Công ty, lợi ích của cổ đông. HĐQT có các thành viên HĐQT độc lập, HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, Đại hội lần này Công ty đã tăng số lượng thành viên HĐQT độc lập để tăng tính minh bạch.

- **Ý kiến của Cổ đông:**

+ Công tác xử lý phản hồi của cổ đông khá chậm.

+ Cần công bố số Điện thoại cá nhân của người phụ trách tài liệu để liên lạc cả trong dịp lễ.

+ Tài liệu cung cấp năng lực của các nhà máy nước của DNP trong Báo cáo thường niên có vẻ không chính xác so với bản giới thiệu mà cổ đông đang có.

+ Trong BCTC quý 1/2019, có 1 khoản đầu tư 482 tỷ đồng nhưng không có thuyết minh (thực tế báo cáo tài chính là hơn 421 tỷ đồng), đề nghị làm rõ mục đích các khoản này là gì? Hiệu quả trong năm 2018 như thế nào, Quý 1/2019 như thế nào?

Ý kiến trả lời:

+ Công ty sẽ kiểm tra lại công tác xử lý phản hồi và cam kết nếu có hạn chế sẽ khắc phục trong thời gian tới.

+ Chênh lệch số liệu với Báo cáo thường niên: đúng là có sự chênh lệch nhưng là do thời điểm phát hành khác nhau, do tài liệu giới thiệu mà cổ đông có là bản chưa cập nhật, . Báo cáo thường niên là bản báo cáo mới nhất và số liệu được coi là mới nhất. Công ty đang tăng trưởng nhanh nên số liệu thường xuyên thay đổi

+ Công suất của nhà máy Bắc Giang, Long An: hồ sơ thiết kế là công suất dự phòng phát đến 80.000m³/ngày đêm. Hạ tầng đã làm xong nhưng trạm xử lý thì mới làm 30.000m³/ngày đêm (có thể phát đến 40.000 m³/ngày đêm).

+ Các khoản đầu tư: không phải đầu tư chứng khoán kinh doanh, là những khoản nằm trong kế hoạch đầu tư của Công ty đã được cấp thẩm quyền thông qua, chủ yếu liên quan, phục vụ chủ trương mở rộng đầu tư vào công ty cấp nước

- Ý kiến của Cổ đông:

+ Cổ đông trao đổi, kiến nghị xem xét khả năng tổ chức lại đại hội, vì muốn có thêm thời gian để cổ đông nghiên cứu tài liệu của ĐHCĐ;

Ý kiến trả lời:

+ Việc dùng Đại hội tại thời điểm này là chưa đủ cơ sở. Chủ tọa không đồng ý với yêu cầu này của cổ đông.

Cổ đông đã phát biểu rằng chấp nhận quyết định của Chủ tọa.

- Ý kiến của Cổ đông:

+ Cổ đông khẳng định muốn đóng góp chân thành và mang tính xây dựng, với mong muốn công ty ngày càng phát triển, quản trị tiến bộ. Cổ đông đánh giá rất cao chiến lược phát triển của công ty, nỗ lực và kết quả công việc của HĐQT và ban điều hành trong thời gian qua.

+ Đề nghị chia sẻ kế hoạch về các hoạt động đầu tư của Công ty.

+ Công ty CP Nước sạch 3 có khoản đầu tư tại công ty cấp nước Cần Thơ 2. Khi Nhà nước bán đấu giá chỉ có 12.000 đồng/CP, nhưng tôi đọc BCTC thì thấy giá tầm 20.000 đồng/CP . Đề nghị làm rõ.

Ý kiến trả lời:

+ Với các công ty cấp nước mà Công ty đầu tư, Công ty sẽ thiết lập các mục tiêu chính phù hợp từng địa phương: đầu tiên là xây dựng kế hoạch để đảm bảo toàn bộ nhân dân khu vực đó được sử dụng nước sạch; thứ 2 là xây dựng kế hoạch phù hợp chiến lược phát triển Kinh tế, xã hội địa phương; thứ 3, tập trung cải thiện/nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Với các mục tiêu chính sẽ quyết định đến các chỉ tiêu khác của Công ty như công nghệ, CSR, nhân lực...

+ Cấp nước Cần Thơ 2: mức giá khoảng 12.000đ/CP là phần đấu giá một tỷ lệ nhỏ dưới 10% do các nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia, trong khi Chiến lược đầu tư của Công ty không chỉ dừng ở việc đấu giá thành công một tỷ lệ nhỏ mà phải đạt được mức tỷ lệ sở hữu từ

36% cho đến trên 51%. Do đó, để đạt được tỷ lệ đầu tư mới này là cả 1 quá trình và có nhiều giao dịch, không chỉ là mua trực tiếp từ đầu giá. Và giá khi mua lượng lớn cổ phần khác hẳn với giá khi chỉ mua một tỷ lệ nhỏ. Mức giá của Cấp nước Cần Thơ 2 phản ánh các yếu tố trên và đã được Hội đồng đầu tư thông qua.

- **Ý kiến của Cổ đông:**

+ BCTC quý 1: nợ vay cao.

+ Không thấy khoản đầu tư vào Cấp nước Tây Ninh.

Ý kiến trả lời:

+ Nợ tăng do thời gian qua tăng nguồn lực đầu tư cho DNP Water; khi mua và hợp nhất thì phải gánh nợ của các công ty được mua, trong đó có các khoản nợ lớn từ dự án đầu tư mới. HĐQT và Ban điều hành đã nhận thấy những rủi ro về việc này và cũng đã có kế hoạch để tái cấu trúc các khoản đầu tư đảm bảo tính phù hợp/ cân đối giữa các khoản nợ và tài sản của Công ty;

+ Về khoản đầu tư tại Cấp nước Tây Ninh: khoản đầu tư này đã hợp nhất trong Quý 1/2019 nên không thể hiện ở khoản mục đầu tư tài chính nữa, không phải là đã thoái vốn.

- **Ý kiến của Cổ đông:**

Cổ đông yêu cầu Chủ tọa xác định thời hạn để đưa vấn đề sửa đổi Điều lệ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông với những điều khoản chính về tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông có các quyền cao hơn cổ đông phổ thông thông thường; điều khoản về thời hạn gửi tài liệu cho cổ đông khi triệu tập ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản .

Ý kiến trả lời:

Đoàn Chủ tịch sau khi trao đổi với Ban Tổ chức, Ban Điều hành, các cổ đông lớn, thống nhất quyết định không triển khai việc sửa đổi các điều khoản của Điều lệ trong kỳ Đại hội này và sẽ nghiên cứu, xem xét sửa đổi phù hợp trong kỳ Đại hội sắp tới.

F. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu được công bố tại Đại hội, các nội dung sau đã được thông qua:

- (1) Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (Với số phiếu tán thành đại diện cho 92.614.397 cổ phần và bằng 99,40 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (2) Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Với số phiếu tán thành đại diện cho 93.085.749 cổ phần và bằng 99,91% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (3) Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018 đã được kiểm toán xác nhận theo Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 25/4/2019 của HĐQT (Với số phiếu tán thành đại

diện cho 87.928.069 cổ phần và bằng 94,37% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).

- (4) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 25/4/2019 của HĐQT (Với số phiếu tán thành đại diện cho 92.614.397 cổ phần và bằng 99,40% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (5) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 theo Tờ trình số 04/2019/TTr-BKS ngày 25/4/2019 của Ban Kiểm soát (Với số phiếu tán thành đại diện cho 92.694.397 cổ phần và bằng 99,49 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (6) Thông qua việc thay đổi mô hình quản trị Công ty, giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT ngày 25/4/2019 của Hội đồng Quản trị (Với số phiếu tán thành đại diện cho 86.086.579 cổ phần và bằng 92,39 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (7) Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT ngày 25/4/2019 của Hội đồng Quản trị (Với số phiếu tán thành đại diện cho 87.456.773 cổ phần và bằng 93,86 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (8) Thông qua toàn văn Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT ngày 25/4/2019 của Hội đồng Quản trị (Với số phiếu tán thành đại diện cho 86.086579 cổ phần và bằng 92,39 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (9) Thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT ngày 25/4/2019 của Hội đồng Quản trị (Với số phiếu tán thành đại diện cho 86.086579 cổ phần và bằng 92,39 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (10) Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Mai Thế Khôi kể từ ngày 05/05/2019 theo Tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT ngày 25/4/2019 của Hội đồng Quản trị và thông qua việc bầu bổ sung các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm những người có tên dưới đây:
 - (i) Ông Brandon Marc Courban – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;
 - (ii) Ông Lê Văn Minh – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;
 - (iii) Ông Hồ Anh Dũng – Thành viên Hội đồng Quản trị.(Với số phiếu tán thành đại diện cho 93.173.391 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (11) Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan theo và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - 2020 theo Tờ trình số 10/2019/TTr-HĐQT ngày 25/4/2019 của Hội đồng Quản trị (Với số phiếu tán thành đại diện cho 86.557.987 cổ phần và bằng 92,90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai kết thúc vào hồi 18 giờ 20 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Biên bản được lập thành 03 bản dùng để công bố thông tin và lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai (www.dnpcorp.vn) và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Thư ký đại hội
TRƯỞNG BAN



LƯƠNG THỊ HƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



CHỦ TỊCH HĐQT

VŨ ĐÌNH ĐỘ