

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa ngày 13 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2019

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	110.000.000.000	111.028.940.934	100,94
2	Vốn điều lệ	33.000.000.000	33.000.000.000	100
3	Lợi nhuận sau thuế	3.000.000.000	5.155.144.515	171,84
4	Cổ tức	7%	12%	171,43

2. Kế hoạch năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	111.028.940.934	150.000.000.000
2	Vốn điều lệ	33.000.000.000	33.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	6.628.848.724	8.000.000.000

4	Lợi nhuận sau thuế	5.155.144.515	6.400.000.000
5	Cổ tức	12%	15%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán UHY bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Ý kiến kiểm toán trên báo cáo tài chính kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần.

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 của Công ty như sau

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020.

1. Thù lao Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đồng thuận không nhận thù lao năm 2019.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty, để tập trung tối đa nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT và Ban kiểm soát Công ty không nhận thù lao trong năm 2020

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2019

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	5.155.144.515
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	4.991.028.903
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	773.271.677
2	Trích lập quỹ thưởng Ban điều hành công ty (5%)	257.757.226
3	Chi trả cổ tức (12% vốn điều lệ)	3.960.000.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau.	164.115.612

Ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

- ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT trích lập các quỹ theo quy định của Điều lệ Công ty trên cơ sở kết quả thực tế kinh doanh trong năm và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Mức chia cổ tức năm 2020 là 15% ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT được phê duyệt mức tạm ứng cổ tức năm 2020 trên cơ sở kết quả thực tế kinh doanh trong năm và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu Công ty

Điều 9. Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2020 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Trần Thị Hải Hương

Điều 11. Thông qua bầu thay thế thành viên ban kiểm soát đối với ông Trần Đắc Nhật, Ông Trần Đắc Nhật trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



TRẦN ĐẶNG CÔNG