

Số: 25\_0417/CV-CT

“V/v CBTT Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng  
Mã chứng khoán: DPC  
Trụ sở chính: Số 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng  
Điện thoại: 0236.3714 642 - Fax: 0236.3714 561

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Hữu Tuyên.

Địa chỉ: Số 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng  
Điện thoại: 0236.3714 460/ 0914. 111 939 - Fax: 0236.3714 561

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:**

***Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 họp ngày 21/04/2017 (gồm Biên bản và Nghị quyết đại hội đính kèm).***

Địa chỉ đăng tải tại website: <http://danoplast.vn/cate/dai-hoi-dong-co-dong-27>

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:  
- Như trên.  
- Lưu:

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**  
  
**Nguyễn Hữu Tuyên**



Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Số: 01\_2017/BB- ĐHCĐ

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 22/03/2012.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 21 tháng 04 năm 2017, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (Số 371 Trần Cao Vân –TP. Đà Nẵng), tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

**I. Thành phần tham dự:**

Phó Chủ tịch HĐQT đã gửi thư mời họp đến tất cả các cổ đông của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam số: V130/2017-DPC/VSD-ĐK ngày 14/03/2017 (ngày đăng ký cuối cùng 07/03/2017).

**Ông Đinh Cru – thành viên HĐQT thẩm tra tư cách cổ đông, báo cáo số lượng cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự cuộc họp, giới thiệu Chủ tịch đoàn.**

Số cổ đông tham dự cuộc họp và uỷ quyền dự họp đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **1.859.621 CP**

Chiếm tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **83,12%**

Như vậy đã đủ điều kiện ( $\geq 51\%$ ) tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định Điều 141 của Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 và Điều 18 của Điều lệ của Công ty.

**❖ Chủ tịch đoàn gồm:**

Ông: Trần Quang Dũng

Ông: Đinh Cru.

**❖ Chủ toạ cử Ban thư ký cuộc họp gồm:**

Ông: Nguyễn Hữu Tuyên

Ông: Lê Viết Tàn

Ông Nguyễn Hữu Tuyên làm Thư ký chính.



❖ **Chủ tọa cử Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:**

Ông: Võ Ngọc Quang – Trưởng ban.

Bà: Nguyễn Thị Kim Chi - Thành viên

Ông: Lê Trương Vũ - Thành viên

❖ Ông Trần Quang Dũng báo cáo chương trình, nội dung cuộc họp.

***Biểu quyết của cổ đông:***

Số CP có quyền biểu quyết	<b>1.859.621</b>		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	<b>1.859.621</b>	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

*Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua 100%.*

**II. Nội dung chính cuộc họp:**

**1. Báo cáo hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị:**

Ông Trần Quang Dũng- Thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2012-2017).

**Các phiên họp của Hội đồng Quản trị:**

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 34 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư, đã ban hành 34 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị công ty. Các văn bản do Hội đồng quản trị ban hành dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, đúng chiến lược hoạt động sản xuất của công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra ban điều hành về thực hiện các văn bản của Hội đồng quản trị. Do vậy các văn bản của HĐQT được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 05 năm (2012-2017):**

CHỈ TIÊU	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Doanh thu (triệu đồng)	94.632	78.087	77.455	81.614	67.426
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	4.493	1.965	859	1.858	2.905
Đầu tư (triệu đồng)	988	0	0	279	159
Tổng quỹ tiền lương (triệu đồng)	9.800	8.685	9.200	10.202	10.886
Cổ tức (%)	11	6	2	6	10

### **Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh:**

HDQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hàng tháng, hàng quý đều xem xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch để từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

### **Công tác phối hợp:**

HDQT luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể công ty trong quá trình tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là công tác quy hoạch đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tất cả các chủ trương của HDQT đều được sự đồng thuận của các tổ chức chính trị - xã hội nên việc thực hiện thuận lợi, đạt được kết quả cao.

### **Đánh giá chung:**

Nhiệm kỳ 2012-2017, HDQT Công ty đã có nhiều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao nhưng vì lý do chủ quan và khách quan mà HDQT đã không thực hiện được. (Như bảng số liệu đã trình bày nêu trên).

- Về chủ quan: HDQT chưa chủ động sáng tạo, chưa năng động trong việc quản trị công ty, còn nhiều bảo thủ, trì trệ.

HDQT chưa quyết tâm, mạnh dạn đề ra các nghị quyết đột phá nhằm thay đổi thực tại đưa công ty phát triển.

- Về khách quan: Thị trường càng ngày càng nhiều doanh nghiệp cùng ngành mới ra đời cạnh tranh một cách quyết liệt với tiềm lực mạnh hơn hẳn công ty chúng ta.

Đội ngũ người lao động của công ty phần lớn tuổi cao, sức ì lớn, không có ý chí tiến thủ.

### **Biểu quyết của cổ đông:**

Số CP có quyền biểu quyết	<b>1.859.621</b>		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	<b>1.859.621</b>	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

*Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua 100%.*

### **2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016:**

Ông Lê Việt Tân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo quá trình giám sát, kiểm tra năm 2016 của Ban kiểm soát như sau:

#### ***Một số chỉ tiêu tài chính cụ thể:***

**Tổng cộng tài sản : 43.510.734.086 đồng**

*Trong đó :*

Tài sản ngắn hạn	: 42.374.071.061 đồng
Tài sản dài hạn	: 1.136.663.025 đồng
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>: 43.510.734.086 đồng</b>

*Trong đó :*

Nợ phải trả	: 4.506.996.760 đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu	: 39.003.737.326 đồng

#### **Kết luận của Ban kiểm soát:**

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) kiểm toán. Ban kiểm soát nhất trí với số liệu Báo cáo tài chính 2016, đây là báo cáo đã phản ánh các số liệu trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty năm tài chính 2016.

#### **Biểu quyết của cổ đông:**

Số CP có quyền biểu quyết	<b>1.859.621</b>		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	<b>1.859.621</b>	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

**Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua 100%.**

### **3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:** (Có báo cáo kèm theo)

Ông Trần Công Đức - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

DVT: đồng

	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>43.510.734.086</b>
1.	Tài sản ngắn hạn	42.374.071.061
2.	Tài sản dài hạn	1.136.663.025
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>43.510.734.086</b>
1.	Nợ phải trả	4.506.996.760
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	39.003.737.326
2.1	Vốn chủ sở hữu	39.003.737.326
	<i>Trong đó:</i>	
-	Vốn đầu tư của CSH	22.372.800.000
-	Thặng dư vốn cổ phần	1.625.000.000

-	Quỹ đầu tư phát triển	12.536.404.433
-	Quỹ dự phòng tài chính	
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.469.532.893
2.2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0

**Biểu quyết của cổ đông:**

Số CP có quyền biểu quyết	<b>1.859.621</b>		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	<b>1.859.621</b>	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

*Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua 100%.*

**4. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2016:**

Hội đồng Quản trị trình bày về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2016.

**Tổng lợi nhuận sau thuế: 2.905.532.893 đồng**

Phân phối như sau:

- Chi cổ tức năm tài chính 2016 (10%/VĐL)	2.237.280.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự trữ bổ sung VĐL	0 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính	0 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	602.252.893 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS (Không điều hành)	66.000.000 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	0 đồng

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức trước ngày 30/06/2017.

**Biểu quyết của cổ đông:**

Số CP có quyền biểu quyết	<b>1.859.621</b>		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	<b>1.859.621</b>	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

*Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua 100%.*

## **5. Đề cử, ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2012-2017):**

Ông Trần Quang Dũng đại diện Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 tuyên bố hết nhiệm kỳ và đề nghị Đại hội bầu ra HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới. Số lượng mới HĐQT gồm 03 thành viên và số lượng BKS mới gồm 03 thành viên.

Căn cứ theo phiên họp HĐQT và các cổ đông lớn ngày 20/04/2017 đã đề cử HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông bà có tên sau:

Danh sách đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

1.	Ông	Trần Quang Dũng
2.	Ông	Phạm Ngọc Linh
3.	Ông	Hồng Lê Việt

Danh sách đề cử BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

1.	Ông	Lê Bá Quốc Hưng
2.	Ông	Lê Viết Tàn
3.	Ông	Nguyễn Hữu Tuyên

Không có cổ đông ứng cử thêm vào danh sách bầu cử HĐQT và BKS.

### ***Biểu quyết của cổ đông:***

Số CP có quyền biểu quyết	<b>1.859.621</b>		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	<b>1.859.621</b>	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

*Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua 100%.*

## **6. Quy chế bầu cử, phương thức bầu dồn phiếu, hướng dẫn bầu cử:**

Ông Trần Quang Dũng đề cử Ban bầu cử gồm các ông bà:

1. Ông Võ Ngọc Quang – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Thành viên
3. Ông Lê Trương Vũ – Thành viên

Đại hội đã nghe ông Võ Ngọc Quang - Trưởng Ban bầu cử trình bày nguyên tắc bầu cử, phương thức bầu dồn phiếu, hướng dẫn bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2012-2017).

Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

## **7. Kế hoạch SXKD, đầu tư năm tài chính 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022:**

Ông Đinh Cưu - Trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm tài chính 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022:

Doanh thu năm 2017:	100 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế năm 2017:	5 tỷ đồng
Tổng quỹ tiền lương năm 2017:	12 tỷ đồng
Đầu tư thiết bị và TSCĐ khác năm 2017:	0 tỷ đồng

\* Ông Hồng Lê Việt phát biểu: Những năm tiếp theo, doanh số tăng trưởng bình quân 30%/năm.

\* Ông Phạm Ngọc Linh phát biểu: DPC cần xem xét các phương án hợp tác với BMP để thúc đẩy tăng doanh thu và lợi nhuận trong thời gian đến.

\* Ông Nguyễn Thanh Hải: HĐQT mới cần xác định phương hướng và có phương án tái cấu trúc toàn diện tại DPC trong thời gian đến. Hiện nay doanh số của DPC rất thấp, do đó DPC nên làm đại lý tiêu thụ ống nhựa và các phụ kiện cho BMP để thúc đẩy doanh số làm sao cho đạt được trong năm 2017 là 100 tỷ. DPC cần có giải pháp ngay lập tức ngay sau khi đại hội bầu ra HĐQT mới.

Các thiết bị máy móc của DPC hiện nay đã cũ và lạc hậu, DPC có đầy đủ khả năng, đầy đủ nguồn lực nhưng lâu nay chưa có sự đầu tư mới nên sự cạnh tranh thấp. DPC trong thời gian nên nên định hướng rõ ràng các giải pháp xen kẽ, vừa sản xuất kinh doanh sản phẩm, vừa hợp tác với BMP làm đại lý tiêu thụ và hợp tác thương mại kho vận để mang lại hiệu quả cao.

### ***Biểu quyết của cổ đông:***

Số CP có quyền biểu quyết	<b>1.859.621</b>		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	<b>1.859.621</b>	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

*Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua 100%.*

## **8. Đề nghị mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017:**

Đề nghị tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2017 như sau:

Quỹ thù lao của HĐQT:	126.000.000 đồng/năm
Quỹ thù lao của BKS:	36.000.000 đồng/năm
<b>Tổng cộng:</b>	<b>162.000.000 đồng/năm</b>

Tổng quỹ thù lao này sẽ được chia cho các thành viên HĐQT và BKS theo thỏa thuận giữa các thành viên.



**Biểu quyết của cổ đông:**

Số CP có quyền biểu quyết	1.859.621		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.859.621	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

*Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua 100%.*

**9. Chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2017:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn 02 Công ty Kiểm toán:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin Học TPHCM (AISC).
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Giao cho HĐQT quyết định chọn một trong 2 công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

**Biểu quyết của cổ đông:**

Số CP có quyền biểu quyết	1.859.621		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.859.621	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

*Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua 100%.*

**10. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022:**

Đại hội đã nghe ông Võ Ngọc Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2017-2022).

**❖ Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:**

1.	Ông	Trần Quang Dũng	100%
2.	Ông	Phạm Ngọc Linh	100%
3.	Ông	Hồng Lê Việt	100%

**❖ Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2017-2022:**

1.	Ông	Lê Bá Quốc Hưng	99,9%
2.	Ông	Lê Viết Tàn	100%
3.	Ông	Nguyễn Hữu Tuyến	100,1%

\* Ông Hồng Lê Việt phát biểu với tư cách là cổ đông đại diện của BMP: Nghị quyết đại hội cổ đông của BMP đã không thông qua phương án sát nhập BMP và DPC vì tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu đề ra quá cao. Do đó sự hợp tác của DPC và BMP trong thời gian đến là làm sao cho giá trị của DPC phải phát triển và đạt giá trị cao tương ứng. Trong thời gian đến DPC cần có sự cải tổ toàn diện, đầu tiên là thay đổi lớn trong HĐQT, cần HĐQT mang hình ảnh của một ông chủ thực sự để mang lại động lực phát triển. BKS thay đổi cơ cấu, BKS có một thành viên là nhân sự của BMP, do đó công tác kiểm tra giám sát sẽ chặt chẽ hơn.

Tái cấu trúc trong hoạt động kinh doanh và nhân sự: Xem xét và sắp xếp lại cho phù hợp lại với đúng thực tế, đầu tiên là dựa vào nội lực chính của DPC. Tuy nhiên trong một thời gian nếu không mang lại hiệu quả thì cần có sự thay đổi nhân sự mới. Ban điều hành cũng cần có sự thay đổi.

Đối với sản phẩm ống HDPE cũng cần xem xét lại các phương án để tăng sản lượng tiêu thụ, giành lại thương hiệu như trước đây.

Đối với sản phẩm bao bì, tuy không mang lại lợi nhuận nhưng doanh thu vẫn ổn định, vẫn đem lại công ăn việc làm, phúc lợi xã hội. Do đó cần có sự tính toán lại sao cho có hiệu quả.

\* Ông Phạm Ngọc Linh phát biểu:

Nên chăng BMP cần có sự đính chính trong việc đăng thông tin là BMP hủy bỏ sự sát nhập với DPC, chính vì điều đó đã gây nên tâm lý cho các cổ đông, làm cho giá cổ phiếu của DPC giảm liên tục.

Nếu DPC cần lấy lại những gì đã mất, cần xem lại các mối quan hệ với các khách hàng trước đây tại thị trường miền trung để nâng cao doanh số.

\* Ông Hồng Lê Việt phát biểu: Việc đính chính lại thông tin là không thể, vì đã đưa vào Nghị quyết của đại hội, tuy nhiên theo tôi tại Vấn đề 8 Nghị quyết đại hội của BMP chỉ nêu “Hủy bỏ việc sát nhập với DPC theo phương án **hoán đổi cổ phiếu**”. Do đó việc sát nhập theo các phương án khác cũng có thể thực hiện được.

## **11. Thông qua Nghị quyết đại hội:**

Ông Nguyễn Hữu Tuyên – Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

### ***Biểu quyết của cổ đông:***

Số CP có quyền biểu quyết	<b>1.859.621</b>		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	<b>1.859.621</b>	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

*Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua 100%.*

### III. Bế mạc đại hội:

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp. Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 15 cùng ngày.

Biên bản gồm 10 trang, lập thành 02 bản gửi đến tất cả các cổ đông, công bố thông tin tại trang web của công ty và lưu tại HĐQT công ty.

THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN HỮU TUYẾN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN QUANG DŨNG



Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Số: 01\_2017/NQ-ĐHCD

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 22/03/2012.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 21/04/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV về kết quả sản xuất kinh doanh, công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV giao.

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%.*

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016:

**Tổng cộng tài sản : 43.510.734.086 đồng**

*Trong đó :*

Tài sản ngắn hạn : 42.374.071.061 đồng

Tài sản dài hạn : 1.136.663.025 đồng

**Tổng cộng nguồn vốn : 43.510.734.086 đồng**

*Trong đó :*

Nợ phải trả : 4.506.996.760 đồng

Nguồn vốn chủ sở hữu : 39.003.737.326 đồng

**Kết luận của Ban kiểm soát:**

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) kiểm toán. Ban kiểm soát nhất trí với số liệu Báo



cáo tài chính 2016, đây là báo cáo đã phản ánh các số liệu trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty năm tài chính 2016.

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%.*

**3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016:**

DVT: đồng

	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>43.510.734.086</b>
1.	Tài sản ngắn hạn	42.374.071.061
2.	Tài sản dài hạn	1.136.663.025
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>43.510.734.086</b>
1.	Nợ phải trả	4.506.996.760
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	39.003.737.326
2.1	Vốn chủ sở hữu	39.003.737.326
	<i>Trong đó:</i>	
-	<i>Vốn đầu tư của CSH</i>	22.372.800.000
-	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	1.625.000.000
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	12.536.404.433
-	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	
-	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	2.469.532.893
2.2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%*

**4. Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2016:**

**Tổng lợi nhuận sau thuế: 2.905.532.893 đồng**

Phân phối như sau:

- Chi cổ tức năm tài chính 2016 (10%/VĐL)	2.237.280.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự trữ bổ sung VĐL	0 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính	0 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	602.252.893 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS (Không điều hành)	66.000.000 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	0 đồng

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức trước ngày 30/06/2017.

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%.*

001  
 TỶ  
 TÀI  
 LỢI  
 NĂM  
 HE

**5. Thống nhất Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2017-2022) gồm các Ông (Bà) có tên sau:**

Danh sách đề cử thành viên HĐQT:

1. Ông Trần Quang Dũng
2. Ông Phạm Ngọc Linh
3. Ông Hồng Lê Việt.

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%.*

Danh sách đề cử thành viên BKS:

1. Ông Lê Bá Quốc Hưng
2. Ông Lê Viết Tàn
3. Ông Nguyễn Hữu Tuyển

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%.*

**6. Thông qua Quy chế bầu cử, Phương thức bầu dồn phiếu, Hướng dẫn bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022.**

**7. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư năm tài chính 2017 và cả nhiệm kỳ 2017-2022:**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Doanh thu năm 2017:	100 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế năm 2017:	5 tỷ đồng
Tổng quỹ tiền lương năm 2017:	12 tỷ đồng
Đầu tư thiết bị và TSCĐ khác năm 2017:	0 tỷ đồng

Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2017-2022: Doanh thu tăng bình quân 30% /năm.

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%.*

**8. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017:**

Quỹ thù lao của HĐQT:	126.000.000 đồng/năm
Quỹ thù lao của BKS:	36.000.000 đồng/năm
<b>Tổng cộng:</b>	<b>162.000.000 đồng/năm</b>

Tổng quỹ thù lao này sẽ được chia cho các thành viên HĐQT và BKS theo thỏa thuận giữa các thành viên.

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%.*

**9. Thông qua việc chọn 02 Công ty Kiểm toán năm 2017:**

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin Học TPHCM (AISC).
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Giao cho HĐQT quyết định chọn một trong 2 công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%.*

**10. Thống nhất kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022:**

**❖ Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:**

1.	Ông	Trần Quang Dũng	100%
2.	Ông	Phạm Ngọc Linh	100%
3.	Ông	Hồng Lê Việt	100%

**❖ Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2017-2022:**

1.	Ông	Lê Bá Quốc Hưng	99,9
2.	Ông	Lê Viết Tàn	100%
3.	Ông	Nguyễn Hữu Tuyên	100,1%

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%.*

**Điều 2.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, BKS, BDH
- Cổ đông (website)
- Lưu HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**TRẦN QUANG DŨNG**