

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18/4/2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

*V/v : Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017*

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (Điều lệ Công ty);
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 18/4/2017,

Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung chính như sau:

**1. Vấn đề 1: Báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động năm 2016.**

Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính 2016 đã được kiểm toán (trình bày trong Báo cáo thường niên – tài liệu Đại Hội) và các báo cáo hoạt động năm 2016 đã trình bày trong Đại hội (gồm Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát), trong đó các chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau:

- Doanh thu thuần: 3.678.351.052.989 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 783.984.930.563 đồng.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.978.058; tỷ lệ: 100%*

*Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%*

*Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%*

**2. Vấn đề 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.**

Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2016 như sau:

*ĐVT: đồng*

TT	Hạng mục	Năm 2016	Tỷ lệ %	Ghi chú
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế	627.404.483.115	100,00	
2.	Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 40% vốn điều lệ, trong đó: - Đã tạm ứng đợt 1 (20%)	181.913.920.000	29,00	
		90.956.960.000		

TT	Hạng mục	Năm 2016	Tỷ lệ %	Ghi chú
	- Dự kiến chi đợt 2 (20%)	90.956.960.000		
3.	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	346.250.115.115	55,18	
4.	Trích Quỹ Khen thưởng và phúc lợi cho người lao động (NLĐ)	56.466.403.000	9,00	
5.	Trích Quỹ thưởng đặc biệt cho NLĐ, HĐQT và BKS do có hiệu quả cao năm 2016 và nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty (1977 – 2017)	36.500.000.000	5,82	
6.	Trích thưởng cho HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS), trong đó:	6.274.045.000	1,00	
	HĐQT	5.019.236.000		
	BKS	1.254.809.000		

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.978.058; tỷ lệ: 100%*

*Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%*

*Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%*

### **3. Vấn đề 3: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần:**

Nhất trí thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 80% vốn điều lệ, tương đương giá trị 363.827.840.000 đồng. Giao cho HĐQT và Ban Điều hành tổ chức thực hiện trong năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.978.058; tỷ lệ: 100%*

*Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%*

*Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%*

### **4. Vấn đề 4: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.**

Nhất trí thông qua những chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu: 4.050.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 700.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch đầu tư: 680.000.000.000 đồng.
- Cổ tức bằng tiền mặt: Tối thiểu 20 %.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.141.438; tỷ lệ: 97,80%*

*Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%*

*Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 836.620; tỷ lệ: 2,20%*



**9. Vấn đề 9: Về việc nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Nhà đầu tư nước ngoài.**

Nhất trí thông qua việc loại bỏ hai ngành nghề kinh doanh trong Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là “Vận tải hàng hóa bằng đường bộ” và “Quảng cáo”. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết trong năm 2017 để nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.978.058; tỷ lệ: 100%*

*Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%*

*Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%*

**10. Vấn đề 10: Về việc trích Quỹ khen thưởng đặc biệt cho NLĐ, HĐQT và BKS.**

Nhất trí thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng đặc biệt bằng tiền cho NLĐ, HĐQT và BKS do Công ty có lợi nhuận thực hiện năm 2016 vượt cao so với kế hoạch; đồng thời nhằm khuyến khích, động viên nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty (1977 – 2017) và giao cho Ban Điều hành tổ chức thực hiện. Giá trị trích thưởng bằng hai tháng lương bình quân năm 2016, tương đương 36.500.000.000 đồng, trong đó:

- Thưởng cho Người lao động: 32.850.000.000 đồng.
- Thưởng cho HĐQT và BKS: 3.650.000.000 đồng.

Trong đó:

- HĐQT: 2.920.000.000 đồng.
- BKS: 730.000.000 đồng.

Giá trị trích thưởng nêu trên được trích từ Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2016 và đã được phân bổ trong Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 ở Mục 2.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 33.280.798; tỷ lệ: 87,63%*

*Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 4.697.260; tỷ lệ: 12,37%*

*Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%*

**11. Vấn đề 11: Danh sách các công ty kiểm toán.**

Nhất trí thông qua danh sách các công ty kiểm toán cho Công ty năm 2017, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH E&Y Việt Nam
2. Công ty TNHH MTV KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
6. Công ty Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán (AASC)
7. Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn kế toán (AFC)
8. Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty từ danh sách trên phù hợp với tình hình thực tế năm 2017.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.978.058; tỷ lệ: 100%*

*Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%*

*Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%*

## **12. Thông qua Nghị quyết.**

1. Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh năm 2017 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm thông qua Nghị quyết là 325 người, sở hữu và ủy quyền sở hữu 37.978.058 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,51% tổng số cổ phần của Công ty.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 37.978.058; tỷ lệ: 100%*

*Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0; tỷ lệ: 0%*

*Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%*

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

2. Nghị quyết sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh và được công bố thông tin theo quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ QUANG DOANH**