

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa miền Trung;

Hôm nay, lúc 9h00 ngày 24 tháng 6 năm 2019

Tại Phòng họp Công ty cổ phần Nhựa miền Trung, lô 5 KCN Điện Nam Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Công ty cổ phần Nhựa miền Trung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của 2 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội, đại diện cho 13,5 triệu cổ phần, tương ứng 90% vốn điều lệ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Nhựa miền Trung là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

NỘI DUNG HỌP:

1. Đại hội đã bầu chủ tọa và thư ký gồm:

Chủ tọa: - Ông Lê Chí Long, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

- Ông Đỗ Anh Ngọc, Kiểm soát nội bộ, Thành viên

Thư ký: - Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Nhân viên Phòng Kế toán Công ty

2. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

Trưởng ban: Ông/Bà Trương Văn Thịnh, Trưởng Ban

Thành viên: Ông/ Bà Châu Văn Thiện, Thành viên

3. Đại hội đã biểu quyết thành phần chủ tọa, thư ký và Ban kiểm phiếu

Số cổ phần tán thành: 13,5 triệu CP, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Đại hội đã thông qua Chương trình họp và các Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên 2019

Số cổ phần tán thành: 13,5 triệu CP, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

ĐẠI HỘI ĐÃ NGHE CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH.

1/ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng năm 2019

2/ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

3/ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS.

4/ Đại hội đã nghe các Tờ trình của HĐQT:



Handwritten signature

Handwritten signature

1. Tờ trình số 01 của HĐQT về việc thông qua BCKT đã kiểm toán năm 2018
2. Tờ trình số 02 của HĐQT về phương án phân chia lợi nhuận năm 2018
3. Tờ trình số 03 của HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2019
4. Tờ trình số 04 của HĐQT về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019
5. Tờ trình số 05 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ban hành ngày 20/6/2018
6. Tờ trình số 06 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Xuân Dũng, ông Trần Việt Thắng và ông Nguyễn Xuân Trường
7. Tờ trình số 07 của HĐQT về Phương án tăng vốn điều lệ công ty từ 150 lên 200 tỷ đồng.

Sau khi thảo luận, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nhựa miền Trung đã nhất trí thông qua các nội dung cơ bản sau:

1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các nội dung chính như sau:

Doanh thu: 77.246.026.112 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 97.833.345 đồng

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 13,5 triệu cổ phần, tương ứng 100%

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 13,5 triệu cổ phần, tương ứng 100%

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS.

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 13,5 triệu cổ phần, tương ứng 100%

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

4. Thông qua Tờ trình số 01 của HĐQT về việc thông qua BCKT đã kiểm toán năm 2018

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 13,5 triệu cổ phần, tương ứng 100%

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

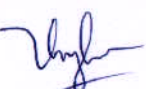
5. Thông qua Tờ trình số 02 của HĐQT về phương án phân chia lợi nhuận năm 2018

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 13,5 triệu cổ phần, tương ứng 100%

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

371
TY
AN
A
ING
S NI



6. Thông qua Tờ trình số 03 của HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2019
Doanh thu: 90.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 3.000.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 13,5 triệu cổ phần, tương ứng 100%

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

7. Thông qua Tờ trình số 04 của HĐQT về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 13,5 triệu cổ phần, tương ứng 100%

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

8. Thông qua Tờ trình số 05 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ban hành ngày 20/6/2018

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 13,5 triệu cổ phần, tương ứng 100%

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

9. Thông qua Tờ trình số 06 của HĐQT về miễn nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Xuân Dũng, ông Trần Việt Thắng và ông Nguyễn Xuân Trường

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 13,5 triệu cổ phần, tương ứng 100%

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

10. Thông qua Tờ trình số 07 của HĐQT về 2 nội dung:

+ Nội dung 1: Tăng vốn điều lệ công ty từ 150 lên 200 tỷ đồng trong năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13,5 triệu cổ phần, tương ứng 100%

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

+ Nội dung 2: Trường hợp có cổ đông hiện hữu không mua cổ phần phát hành thêm sẽ phát hành cho các cổ đông còn lại theo nhu cầu của từng cổ đông đăng ký sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 13,5 triệu cổ phần, tương ứng 100%

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

Đại hội giao cho HĐQT, Ban Giám đốc, BKS có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này.

Biên bản này đã được thông qua tại Đại hội vào lúc 11h25 ngày 24 tháng 6 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA MIỀN TRUNG

Thư ký



Nguyễn Ngọc Thủy Tiên

Chủ tọa



Lê Chí Long

C.T.C.P.