

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

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nhựa miền Trung khai mạc vào lúc 09h00 ngày 24/6/2019 tại Phòng họp Công ty, địa chỉ lô 5 KCN Điện Nam Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, với sự tham dự của 2 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội, nắm giữ 13,5 triệu cổ phần, tương ứng 90% vốn điều lệ công ty.

Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình của GD, HĐQT, BKS:

- 1/ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sxkd 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:
 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 việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty từ 150 lên 200 tỷ đồng.

Sau khi thảo luận, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nhựa miền Trung đã:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua (tỷ lệ 100%) 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
2. Thông qua (tỷ lệ 100%) báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018
3. Thông qua (tỷ lệ 100%) 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 năm 2018.
4. Thông qua (tỷ lệ 100%) Tờ trình số 01 của HĐQT về việc thông qua BCKT đã kiểm toán năm 2018



Thylo

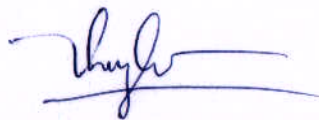
ky

5. Thông qua (tỷ lệ 100%) Tờ trình số 02 của HĐQT về phương án phân chia lợi nhuận năm 2018
Do lợi nhuận thấp, không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra nên không chia cổ tức, không chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và không trích lập các quỹ.
6. Thông qua (tỷ lệ 100%) Tờ trình số 03 của HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2019
Doanh thu: 90.000.000 đồng; Lợi nhuận trước thuế: 2.479.305.168 đồng
7. Thông qua (tỷ lệ 100%) Tờ trình số 04 của HĐQT về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong số những công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
 1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
 2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 4. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
 5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 6. Công ty TNHH PRICEWATERCOOPERS Việt Nam
 7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.Và các công ty kiểm toán khác được cấp phép của Bộ Tài chính
8. Thông qua (tỷ lệ 100%) Tờ trình số 05 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ban hành ngày 20/6/2018
9. Thông qua (tỷ lệ 100%) Tờ trình số 06 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Xuân Dũng, ông Trần Việt Thắng và ông Nguyễn Xuân Trường
10. Thông qua (tỷ lệ 100%) Tờ trình số 07 của HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ công ty từ 150 lên 200 tỷ đồng.
Thông qua (tỷ lệ 100%) 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.

Đại hội giao HĐQT, 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.
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nhựa miền Trung thông qua (tỷ lệ 100%) vào hồi 11h30 ngày 24/6/2019.

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