CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG
Số: 01/BB-ĐHĐCĐ.2020

ISO 9001:2000

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập-Tự do-Hạnh phúc
ooOoo

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22/05/2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 22/05/2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Phần Thứ Nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP

I. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG:

1. Giấy CNĐKKD số: 4103000955 do Sở KHĐT TPHCM cấp ngày: 22/04/2002
2. Địa chỉ trụ sở chính: 414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc: Từ lúc 08h40 ngày 22/05/2020.
2. Địa điểm: Nhà hàng Melisa Center, số 85 Thoại Ngọc Hầu, Q Tân Phú, TPHCM

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV *(2016-2020)*.
2. **33** cổ đông đang sở hữu cổ phần *(hoặc ủy quyền sở hữu)* có quyền dự Đại hội và Biểu quyết.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

(Đính kèm biên bản này)

V. CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Trung Cang: Phó.Chủ tịch HĐQT Thường Trực, Chủ tịch Đại hội.
2. Ông Phạm Văn Mẹo, Thành Viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Thành viên HĐQT, GĐ Tài Chính kiêm Kế toán Trưởng

VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Hữu Vinh.
2. Bà Đào Thanh Tuyền.

VII. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG (KIÊM BAN KIỂM PHIẾU& BAN BẦU CỬ):

1. Ông Bùi Công Nghĩa, Trưởng ban.
2. Ông Phan Minh Tâm, ủy viên.
3. Ông Võ Thanh Thiết, ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông, thành phần Chủ Tịch Đoàn, Thư Ký Đoàn, Ban Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông (kiêm Ban kiểm phiếu)

VIII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông *(và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ)* tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết:

1. Tổng số đại biểu dự họp: **33 người.**

   Trong đó:

   TS cổ đông trực tiếp dự họp: **16 người**

   TS đại biểu *(không là cổ đông)* được cổ đông ủy quyền dự họp: **17 người**

2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội: **19.608.576 cổ phần**
3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: **22,516,956 cổ phần** (*không tính 1.913.640 cổ phiếu qũy).*
4. Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty là: **87.08%**

Căn cứ tỷ lệ 87.08% trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm soát thống nhất công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Phần Thứ Hai: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Trung Cang là P.Chủ Tịch HĐQT và Ông Phạm Văn Mẹo,Tổng Giám đốc , thay mặt HĐQT và BGĐ trình bày:

- ☐ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 của BGĐ *(đính kèm).*
- ☐ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 của HĐQT *(đính kèm).*
- ☐ Kế hoạch hoạt động năm 2020 của công ty *(đính kèm).*
- ☐ Tờ trình về chia cổ tức năm 2019 *(đính kèm).*
- ☐ Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 & Chọn công ty kiểm toán năm 2020 *(đính kèm).*
- ☐ Tờ trình về Sửa đổi Điều lệ công ty ngày 27/04/2017 để phù hợp với hoạt động Kinh doanh.
- ☐ Tờ trình về thông qua qui chế nội bộ về quản trị Công ty theo nghị định 71 và thông tư 95.
- ☐ Tờ trình về kết thúc nhiệm kỳ IV của HĐQT và BKS sớm hơn một năm so với điều lệ qui định.
- ☐ Tờ trình về cơ cấu và giới thiệu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2020 – 2024).
- ☐ Tờ trình về, Tổng giám đốc nhiệm kỳ V là người đại diện pháp luật.

2. Ông Phạm Trung Cang là P.Chủ Tịch HĐQT và Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, TVHĐQT, GĐTC kiêm Kế Toán Trưởng, thay mặt HĐQT và BGĐ trình bày:

- ☐ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD của công ty giai đoạn 2016-2019 và chiến lược hoạt động SXKD giai đoạn 2020-2024 *(đính kèm).*
- ☐ Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2019) và phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệmkỳ V 2020 -2024 *(đính kèm).*

3. Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa, Trưởng Ban Kiểm Soát, thay mặt BKS trình bày:

- ☐ Báo cáo kiểm tóan hợp nhất năm 2019 *(đính kèm).*
- ☐ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 của BKS *(đính kèm).*
- ☐ Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ IV và phượng hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ V 2020 - 2024 *(đính kèm).*

II. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI.

Tóm lượt các ý kiến được nêu ra và thảo luận tại đại hội.

1) Đề nghị cho biết kế hoạch lợi nhuận năm 2019 không đạt.

***Đoàn chủ tịch trả lời*:**

- Như đã trình bày trong báo cáo tài chính, lợi nhuận 21.080 triệu đồng, đạt 84,32% so với kế hoạch: Do thị trường xuất khẩu sụt giảm, Công ty phải thay đổi cơ cấu sản phẩm bán hàng , có những sản phẩm manh về lợi nhuận thấp và hòa vốn nhưng vẫn thực hiện, để có ngoại tệ trả nợ tiền mua nguyên vật liệu sản xuất xuất khẩu, duy trì sản xuất, người lao động có việc làm ổn định thường xuyên.

2) Dịch cúm Covi có ảnh hưởng đến Kế hoạch kinh doanh của Cty hay không?

***Đoàn chủ tịch trả lời*:**

- Cũng giống như các doanh nghiệp SX khác ở VN, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tân Đại Hưng ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi thị trường xuất khẩu của Tân Đại Hưng là : Mỹ, Canada, Châu Âu, Châu Á. Rất nhiều đơn hàng của khách hàng xuất khẩu đã đặt hàng trước đó, rồi bị phải hủy đơn hàng và bởi ảnh hưởng Covi (các nước này áp dụng lệnh phong tỏa giãn cách xã hội nên nhu cầu sử dụng hàng hóa bị ngưng lại). Điều này làm cho tồn kho tăng cao, sụt giảm nghiêm trọng sản lượng xuất khẩu trong quí 01 và quí 02/2020.

3) Và giải pháp của đơn vị như thế nào với kế hoạch kinh doanh 2020.

***Đoàn chủ tịch trả lời*:**

- Do ảnh hưởng Covi đến toàn bộ nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng nên Công Ty Tân Đại Hưng đã chủ động điều chỉnh kế hoạch SXKD, thay vì lợi nhuận kế hoạch là 25 tỷ đồng, điều chỉnh còn 20 tỷ đồng. Với những giải pháp của Tân Đại Hưng về Quản trị rủi ro: Chú trọng kiểm soát phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn để có những quyết sách phù hợp, không sảy ra nghiêm trọng, tập trung các lĩnh vực: tỷ giá, giá cả nguyên vật liệu, công nợ bán hàng, chất lượng sản phẩm và các hạn mục đầu tư. Đẩy mạnh những sản phẩm mới lợi thế hơn các doanh nghiệp khác như: túi chứa nước ngọt, đê chống sạt lở…để có lợi nhuận cao.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và kiểm toán hợp nhất năm 2019 với những nội dung chủ yếu như sau:

- *Sản lượng:* 16,591 tấn, vượt (+12%) kế hoạch năm 2019.
- *Doanh thu bao bì:* 761,177 triệu đồng, vượt (+21,34%) kế hoạch năm 2019.
- *Lợi nhuận sau thuế :* 21,080 triệu đồng, đạt 84,32% kế hoạch năm 2019

Kết quả biểu quyết	*Số lượng quyền biểu quyết*	*Tỷ lệ %*
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	**19.608.576**	**100**
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	**19.608.576**	**100**
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	**0**	**0**

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT, thông qua báo cáo tổng mức thù lao năm 2020 của HĐQT và Ban kiểm sóat là 1.400 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết	*Số lượng quyền biểu quyết*	*Tỷ lệ %*
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	**19.608.576**	**100**
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	**19.608.576**	**100**
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	**0**	**0**

3. ***Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.***

Kết quả biểu quyết	*Số lượng quyền biểu quyết*	*Tỷ lệ %*
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	**19.608.576**	**100**
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	**19.608.576**	**100**
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	**0**	**0**

4. ***Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2020 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:***

- Sản lượng: ≥ 15.000 tấn.
- Doanh thu bao bì: ≥ 625 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 20 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết	*Số lượng quyền biểu quyết*	*Tỷ lệ %*
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	**19.608.576**	**100**
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	**19.608.576**	**100**
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	**0**	**0**

5. ***Thông qua phương án chia cổ tức 2019 của cơng ty như sau:***

- Mức chia cổ tức năm 2019 là *800 đồng (tám trăm đồng)* cho mỗi cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành *(không tính cổ phiếu quỹ)* được chia cổ tức năm 2019 theo tỷ lệ trên là 22,516,956 cổ phiếu, theo danh sách cổ đông do TTLKCK chi nhánh TPHCM cung cấp cho công ty.
- Tổng số cổ tức sẽ được chia là *18,013,564,800* đồng .
- Thời gian thực hiện từ ngày *15/09/2020* đến hết ngày *30/09/2020.*
- Hình thức chi trả:
  - ✓ Đối với cổ đông đã lưu ký: chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký
  - ✓ Đối với cổ đông chưa lưu ký: bằng tiền mặt tại trụ sở công ty *(hoặc chuyển khoản nếu cổ đông yêu cầu).*
- Giao trách nhiệm cho HĐQT công ty tổ chức thực hiện đúng theo các qui định của nhà nước.

Kết quả biểu quyết	*Số lượng quyền biểu quyết*	*Tỷ lệ %*
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	**19.608.576**	**100**
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	**19.608.576**	**100**
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	**0**	**0**

6. ***Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 như sau:***

- Nhất trí tổng thù lao năm 2020 của HĐQT là 1.080.000.000đ *(Một tỷ không trăm tám mươi triệu)* đồng, Ban kiểm soát là 320.000.000 *(Ba trăm hai mươi triệu)* đồng. Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 là 1.400.000.000đ *(Một tỷ bốn trăm triệu)* đồng.

Kết quả biểu quyết	*Số lượng quyền biểu quyết*	*Tỷ lệ %*
TS cổ phần tham gia biểu quyết:	**19.608.576**	**100**
TS cổ phần biểu quyết thông qua:	**19.608.576**	**100**
TS cổ phần không đồng ý thông qua:	**0**	**0**

7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

➢ ***Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty***

– Thay đổi Bà Phạm Đỗ Diễm Hương - chức danh Chủ tịch HĐQT chuyển sang đại diện pháp luật mới là Ông Phạm Văn Mẹo – chức danh: Tổng giám đốc

– Sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng như sau:

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám Đốc là người Đại diện theo pháp luật của Công ty.

- **Đại diện theo pháp luật**

+ Họ tên: Phạm Văn Mẹo

+ Sinh ngày: 22/09/1963

+ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

+ Căn cước công dân số: 079063001296 Ngày cấp: 13/05/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 38 Đường A Khu ADC, P. Phú Phạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM

+ Chỗ ở hiện tại: 38 Đường A Khu ADC, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM

+ Chức vụ: Tổng giám đốc

➢ ***Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh***

– Thay đổi ngành nghề của công ty như sau:

- Sản xuất sản phẩm khác từ cao su (Mã ngành: 2219 chính)

  Chi tiết: Sản xuất, chế biến sản phẩm cao su (không hoạt động tại trụ sở)

- Sản xuất sản phẩm từ plastic (Mã ngành: 2220)

  Chi tiết: Sản xuất bao bì nhựa PP, PE, PET (trừ tái chế phế liệu)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Mã ngành: 4653)

  Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành nông lâm nghiệp

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác (Mã ngành: 4659)

  Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành công nghiệp

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân đầu vào (Mã ngành: 4669)

  Chi tiết: Mua bán bao bì nhựa PP, PE, PET; mua bán sản phẩm nhựa, nguyên liệu nhựa, bột màu

- Xây dựng công trình công ích khác (Mã ngành: 4229)

  Chi tiết: Xây dựng công trình công ích khác chưa được phân đầu vào

- Xây dựng công trình thủy (Mã ngành: 4291)

  Chi tiết: Xây dựng công trình thủy: đập và đê

– Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng như sau:

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- *Sản xuất, mua bán bao bì nhựa PP, PE, PET.*
- *Sản xuất, chế biến sản phẩm cao su.*
- *Mua bán sản phẩm nhựa, nguyên liệu nhựa, bột màu, máy móc thiết bị và phụ tùng ngành công nông lâm ngư nghiệp.*

- *Xây dựng công trình công ích khác*
- *Xây dựng công trình thủy: Đập và đê,*

– ***Sửa đổi các nội dung khác của điều lệ (theo Tờ trình số 03/TT.ĐHĐCĐ 2020)***

– ***ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.***

Kết quả biểu quyết	*Số lượng quyền biểu quyết*	*Tỷ lệ %*
TS cổ phần tham gia biểu quyết	**19.608.576**	**100**
TS cổ phần biểu quyết thông qua	**19.608.576**	**100**
TS cổ phần không đồng ý thông qua	**0**	**0**

8. Thông qua qui chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC, thay thế cho Quy chế hiện hành thông qua ngày 16/05/2008.(đính kèm)

Kết quả biểu quyết	*Số lượng quyền biểu quyết*	*Tỷ lệ %*
TS cổ phần tham gia biểu quyết	**19.608.576**	**100**
TS cổ phần biểu quyết thông qua	**19.608.576**	**100**
TS cổ phần không đồng ý thông qua	**0**	**0**

9. Ủy nhiệm cho HĐQT Chọn công ty kiểm tóan để kiểm tóan báo cáo tài chính năm 2020 và sóat xét báo cáo tài chính định kỳ theo đúng các qui định và hướng dẫn của Bộ Tài Chính:

Kết quả biểu quyết	*Số lượng quyền biểu quyết*	*Tỷ lệ %*
TS cổ phần tham gia biểu quyết	**19.608.576**	**100**
TS cổ phần biểu quyết thông qua	**19.608.576**	**100**
TS cổ phần không đồng ý thông qua	**0**	**0**

IV. BẦU CỬ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2020-2024):

A. Ông Phạm Trung Cang, PCTHĐQT, thay mặt HĐQT nhiệm kỳ cũ, trình bày:

1. Tờ trình v/v kết thúc sớm nhiệm kỳ IV của HĐQT và BKS trước 01 năm so với kỳ hạn 05 năm theo điều lệ *(đính kèm)*.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc kết thúc sớm nhiệm kỳ IV của HĐQTvà BKS, cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024 với tỷ lệ: 100% TS cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Tờ trình v/v việc đề nghị cơ cấu và giới thiệu ứng cử viên của HĐQT và BKS nhiệm kỳ V

- Cơ cấu của HĐQT nhiệm kỳ V *(2020-2024)* là 9 người *(gồm 01 Chủ Tịch HĐQT, 03 Phó CTHĐQT trong đó 01 người sẽ kiêm Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật , và 05 thành viên HĐQT trong đó có 01 người sẽ kiêm nhiệm Thư ký công ty.*
- Danh sách và lý lịch ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ V *(2020-2024),* theo thứ tự vần ABC, gồm các Ông Bà:

1) Ô. Phạm Trung Cang.
2) B. Phạm Đỗ Diễm Hương
3) B. Nguyễn Thị Thanh Loan
4) Ô. Phạm Văn Mẹo
5) Chị Tôn Thị Hồng Minh
6) B. Phạm Thị Trúc Ngân

7) B. Đoàn Thị Hồng Tươi
8) Ô. Huỳnh Minh Việt
9) Ô. Trần Hữu Vinh

- Cơ cấu Ban Kiểm soát là 3 người *(gồm 01 Trưởng Ban và 02 ủy viên)*.
- Danh sách và lý lịch ứng cử viên BKS nhiệm kỳ V *(2020-2024),* gồm các Ông Bà:
  1) Ô. Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa
  2) Chị Đào Thanh Tuyền.
  3) B. Lê Thị Minh Trí

Đại hội đã biểu quyết thông qua cơ cấu và danh sách ứng cử viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ V 2020-2024 như trên với tỷ lệ: 96.22% TS cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Giới thiệu và đề cử Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu , gồm các Ông Bà:
   1) Ô. Bùi Công Nghĩa: Trưởng ban
   2) Ô. Phan Minh Tâm: thành viên
   3) Ô. Võ Thanh Thiết: thành viên

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử và kiểm phiếu nêu trên với tỷ lệ: 100 % TS cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

B. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

1. Thông qua quy định và hướng dẫn bầu cử
2. Phát hàng các phiếu bầu và thu hồi phiếu bầu, lần lượt bầu xong HĐQT đến BKS.
3. Kiểm phiếu công khai, đọc biên bản và công bố kết qua bầu cử.

C. Kết quả bầu cử nhiệm kỳ 2020-2024:

<u>Bầu Hội Đồng Quản Trị:</u>

- TS phiếu phát ra: 33 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 176.477.184 phiếu bầu
- TS phiếu thu vào: 33 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 176.477.184 phiếu bầu
- TS phiếu thu vào bất hợp lệ: 0 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 0 phiếu bầu
- TS phiếu trắng thu vào: 0 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 0 phiếu bầu
- TS phiếu thu vào hợp lệ: 33 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 176.477.184 phiếu bầu
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ phân bổ cho các ứng viên HĐQT như sau:

TT	*Họ và tên*	*Số phiếu biểu quyết bầu*	*Tỷ lệ %*	*Ghi chú*
1	PHẠM TRUNG CANG	19.608.576	100	Đắc cử
2	PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG	19.608.576	100	Đắc cử
3	NGUYỄN THỊ THANH LOAN	19.608.576	100	Đắc cử
4	PHẠM VĂN MẸO	19.608.576	100	Đắc cử
5	TÔN THỊ HỒNG MINH	19.608.576	100	Đắc cử
6	PHẠM THỊ TRÚC NGÂN	18.908.576	96.43	Đắc cử
7	ĐOÀN THỊ HỒNG TƯƠI	18.908.576	96.43	Đắc cử
8	HUỲNH MINH VIỆT	18.908.576	96.43	Đắc cử
9	TRẦN HỮU VINH	21.708.467	110.71	Đắc cử

Căn cứ qui định bầu cử & kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc biên bản *(đính kèm),* công bố các Ông Bà sau đây đã trúng cử vào HĐQT công ty nhiệm kỳ V (2020-2024):

1) PHẠM TRUNG CANG
2) PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG
3) NGUYỄN THỊ THANH LOAN
4) PHẠM VĂN MẸO
5) TÔN THỊ HỒNG MINH
6) PHẠM THỊ TRÚC NGÂN
7) ĐOÀN THỊ HỒNG TƯƠI
8) HUỲNH MINH VIỆT
9) TRẦN HỮU VINH

Bầu Ban Kiểm Soát:

- TS phiếu phát ra: 33 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 58.825.728 phiếu bầu
- TS phiếu thu vào: 33 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 58.825.728 phiếu bầu
- TS phiếu thu vào bất hợp lệ: 0 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 0 phiếu bầu
- TS phiếu trắng thu vào: 0 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 0 phiếu bầu
- TS phiếu thu vào hợp lệ: 33 phiếu, qui đổi ra phiếu biểu quyết bầu là 58.825.728 phiếu bầu
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ phân bổ cho các ứng viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	LÂM NGUYỄN QUỐC NGHĨA	19.608.576	100	Đắc cử
2	ĐÀO THANH TUYỀN	19.608.576	100	Đắc cử
3	LÊ THỊ MINH TRÍ	19.608.576	100	Đắc cử

Căn cứ qui định bầu cử & kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc biên bản (đính kèm), công bố các Ông Bà sau đây đã trúng cử vào BKS công ty nhiệm kỳ V (2020 - 2024):

1. LÂM NGUYỄN QUỐC NGHĨA
2. ĐÀO THANH TUYỀN
3. LÊ THỊ MINH TRÍ

D. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2024):

- Sau khi họp kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ V đã ra mắt và phát biểu trước đại hội.
- Thông báo các chức danh trong HĐQT: Bà Phạm Đỗ Diễm Hương là Chủ tịch HĐQT, Ông Phạm Trung Cang là PCT HĐQT thường trực, Ông Phạm Văn Mẹo là PCT HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật , Chị Tôn Thị Hồng Minh là Phó CT HĐQT, và các Ông Bà khác đã trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ V *(2020-2024),* trong đó Ông Trần Hữu Vinh kiêm nhiệm Thư ký công ty.
- Thông báo Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V *(2020-2024).*
- Ông Phạm Trung Cang, Phó. CT HĐQT đọc tờ trình của HĐQT về việc đề nghị Đại hội nhất trí để Ông Phạm Văn Mẹo, Phó. CTHĐQT sẽ kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty là người đại diện pháp luật cho đến khi HĐQT có quyết định bổ nhiệm người khác.

V. ĐẠI HỘI CŨNG BIỂU QUYẾT NHẤT TRÍ 100%:

1. Đồng ý để HĐQT có thể đưa những quyết định của Đại hội và kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ V *(2020-2024)* vào trong một văn bản "Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020", để công bố thông tin và chuyển đến để báo cáo các cơ quan thẩm quyền đúng theo qui định.
2. Đồng ý để HĐQT có thể trích dẫn, tách rời từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

1. Ông Trần Hữu Vinh, thay mặt Thư ký Đoàn thông qua biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng.
2. Biên bản này đã được ĐHĐCĐ biểu quyết nhất trí 100% thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/05/2020.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Trung Cang, thay mặt Đoàn Chủ Tịch Đại Hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên công ty năm 2020.
2. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 50 pht cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
(Chủ Tọa Đại Hội)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

1. TRẦN HỮU VINH **2. ĐÀO THANH TUYỀN** **PHẠM TRUNG CANG**