

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



**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

**I. Thông tin chung về Công ty**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội

Trụ sở chính: Tổ 19 - phường Phúc Lợi - quận Long Biên – TP Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:0103027615 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 31/10/2008.

**II. Thời gian và địa điểm**

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2016, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội được tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 19- phường Phúc Lợi - Long Biên - Hà Nội.

**III. Tổng số cổ đông, số cổ phần phát hành**

Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 23/3/2016 là: 359 cổ đông (trong đó có 01 cổ đông nhà nước cử 07 người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội cụ thể như sau:

- Ông Phạm Quốc Trung đại diện quản lý 1.300.000 cổ phần,
- Ông Bùi Thanh Nam đại diện quản lý 1.300.000 cổ phần,
- Bà Phạm Thị Thanh Hiền đại diện quản lý 696.200 cổ phần,
- Bà Đỗ Thị Hương Giang đại diện quản lý 650.000 cổ phần,
- Ông Nguyễn Trọng Quân đại diện quản lý 650.000 cổ phần,
- Ông Nguyễn Hữu Phong đại diện quản lý 650.000 cổ phần,
- Bà Trịnh Thị Luận đại diện quản lý 65.000 cổ phần.

Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là: 6.500.000 cổ phần

**IV. Mở đầu**

**1. Ông Bùi Thanh Nam thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự đại hội**

**1.1. Đại diện chủ sở hữu Nhà nước:**

- Ông Nguyễn Sỹ Nghĩa – Phó Trưởng phòng Tổ chức nhân sự doanh nghiệp Sở Nội Vụ.
- Ông Lương Quốc Phong - Phó Trưởng phòng Tổ chức nhân sự doanh nghiệp Sở Nội Vụ.



1.2. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Nhựa Hà Nội và đại diện ủy quyền đã đến tham dự Đại hội.

2. Ông Vũ Mạnh Thắng thay mặt Ban tổ chức đọc quyết định triệu tập Đại hội cổ đông

3. Ông Vũ Mạnh Thắng thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty tham gia Đại hội là: 125 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.916.208 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm tỷ lệ: 91,02 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cổ đông vắng mặt: 234 cổ đông đại diện cho 583.792 cổ phần tương đương 8,98% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Ông Vũ Mạnh Thắng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết Đoàn chủ tịch:

- Số lượng thành viên Đoàn chủ tịch là: 03 người
- Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các ông (bà) có tên sau:
  - ✓ Ông Phạm Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty
  - ✓ Ông Bùi Thanh Nam - Tổng giám đốc Công ty
  - ✓ Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Phó tổng giám đốc Công ty
- Kết quả biểu quyết:
  - + Đồng ý: 125 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.916.208 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Bà Phạm Thị Thanh Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên:

- Số lượng thành viên Ban thư ký Đại hội là: 02 người
- Danh sách Ban thư ký Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau:
  - ✓ Ông Vũ Thành Đạt
  - ✓ Bà Lưu Thị Nhàn
- Kết quả biểu quyết:
  - + Đồng ý: 125 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.916.208 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Bà Phạm Thị Thanh Hiền xin ý kiến đại hội thông qua Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

- Ý kiến của cổ đông: Không
- Kết quả biểu quyết:

030  
HÀ  
BIỆ

- + Đồng ý: 125 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.916.208 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**V. Diễn biến Đại hội:**

1. Ông Phạm Quốc Trung-Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo của Hội đồng quản trị
2. Ông Bùi Thanh Nam- Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
3. Bà Đỗ Thị Hương Giang - Kế toán trưởng Công ty đọc tóm tắt Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty hãng kiểm toán AASC.
4. Bà Trịnh Thị Luận - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát.
5. Ông Phạm Quốc Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hướng dẫn đại hội thảo luận và thông qua các nội dung xin ý kiến đại hội.

5.1. Các ý kiến đóng góp của cổ đông:

- Cổ đông Nguyễn Hữu Vạn: Cảm ơn HĐQT và BĐH đã cố gắng điều hành Công ty đem lại hiệu quả SXKD tốt và có lợi nhuận.

+ Về kế hoạch năm 2016: Đề nghị Hội đồng quản trị và BĐH cần có giải pháp cụ thể để tiết giảm chi phí trong sản xuất.

- Thay mặt đoàn chủ tịch: Ông Phạm Quốc Trung trả lời ý kiến của cổ đông:

+ Cảm ơn ý kiến xác đáng và sâu sắc của ông Nguyễn Hữu Vạn: Rất phù hợp với xu thế phát triển và tình hình của nền kinh tế thị trường, đồng thời cũng sát với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Nhựa Hà Nội.

+ Do chính sách mới của khách hàng là chỉ định nhà cung cấp vật tư nguyên liệu nên lợi nhuận giảm, vì vậy HĐQT và BĐH chủ trương rà soát lại các quy chế hiện hành của Công ty nhằm siết chặt hơn công tác quản lý để tiết giảm sản phẩm hỏng và giảm tỷ lệ phế phẩm, nhằm nâng cao hiệu quả SXKD bảo đảm lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông theo ý kiến đóng góp của ông Nguyễn Hữu Vạn.

5.2. Kết quả biểu quyết:

- Thông qua báo cáo của HĐQT về việc đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2015

+ Đồng ý: 125 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.916.208 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- + Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Thông qua Báo cáo chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015
  - + Đồng ý: 125 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.916.208 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Thông qua một số chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2015 :
  - + Đồng ý: 125 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.916.208 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Thông qua một số chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2016 và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động :
  - + Đồng ý: 125 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.916.208 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán:
  - + Đồng ý: 125 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.916.208 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:
  - + Đồng ý: 125 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.916.208 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
  - + Đồng ý: 125 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.916.208 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2015
  - + Đồng ý: 125 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.916.208 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**6. Ông Vũ Thành Đạt - Thư ký đại hội:**

Đọc Biên bản Đại hội và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua

- Ý kiến đóng góp của cổ đông: Không
- Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 125 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.916.208 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**7. Ông Phạm Quốc Trung: Thông qua Nghị quyết Đại hội**

- Kết quả biểu quyết:


- + Đồng ý: 125 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.916.208 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.


Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2016.

**Thư ký đại hội**


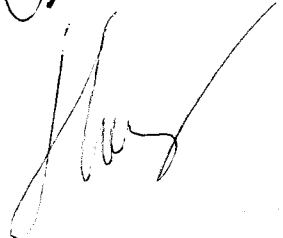
(Ký và ghi rõ Họ tên từng người một)

  
Vũ Thành Đạt

  
Lưu Thị Nhân

**Đoàn chủ tịch Đại hội**

(Ký và ghi rõ họ tên)

CP ★ 1/2