

## **BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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. Mã số doanh nghiệp 0100100858 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 27/6/2016.

### **II. Thời gian và địa điểm**

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2017, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 23/3/2017 là: 352 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: Không

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

#### **2. Ông Ngô Thiệu Minh thay mặt Ban tổ chức đọc quyết định triệu tập Đại hội cổ đông**

**3. Ông Ngô Thiệu Minh 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: 162 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.909.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm tỷ lệ: 90,91 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cổ đông vắng mặt: 190 cổ đông đại diện cho 590.600 cổ phần tương đương 9,09% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**4. Ông Ngô Thiệu Minh 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: 162 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.909.400 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 Nguyễn Hữu Quang
  - ✓ Bà Đỗ Thị Mùi
- Kết quả biểu quyết:
  - + Đồng ý: 162 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.909.400 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:
  - + Đồng ý: 162 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.909.400 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 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- Thông báo việc Công ty đã được UBCK nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng ngày 25/4/2017.
- Thông báo việc Công ty đang hoàn thiện hồ sơ để thực hiện đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại hệ thống giao dịch UPCoM.
- Thông báo việc Công ty sẽ dùng tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng để lưu ký chứng khoán.
- Thông báo việc triển khai thực hiện thoái toàn bộ phần vốn nhà nước đầu tư tại Công ty trong năm 2017.

3. Bà Đỗ Thị Hương Giang - Kế toán trưởng Công ty đọc tóm tắt Báo cáo Tài chính năm 2016 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:

+ Năm 2016 Ban lãnh đạo Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt so với kế hoạch đề ra, tất cả cổ đông đều ghi nhận sự cố gắng của HĐQT, BĐH Công ty.

Tuy nhiên, Công ty đang đi ngược so với xu hướng là Công ty đang mong muốn tăng giá trị cổ phiếu thị trường, nhưng năm 2017 Công ty đặt ra mục tiêu thấp hơn năm 2016: Doanh thu giảm từ 977 tỷ đồng xuống 850 tỷ đồng, trả cổ tức giảm từ 30% xuống còn 20%. Như vậy giá trị cổ phiếu trên thị trường sẽ sụt giảm.

Đề nghị Công ty xem xét lại các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức đặt ra mức cao nhất có thể để tăng uy tín của Công ty khi lên sàn, đảm bảo mục tiêu Công ty phát triển bền vững.

+ Năm 2016 Công ty đầu tư 69,8 tỷ đồng, năm 2017 dự kiến đầu tư 60 tỷ đồng, vậy cổ đông thu được gì nếu mục tiêu đặt ra thấp hơn năm 2016.

+ Trang web của Công ty cần được chỉnh sửa, cập nhật thông tin thường xuyên, sớm công bố thời gian niêm yết trên sàn Upcom lên Website để cổ đông được biết.

- Trả lời của Chủ tịch HĐQT:

+ Cảm ơn sự ghi nhận của các cổ đông.

+ Về website của Công ty: Công ty ghi nhận, trong thời gian qua đúng là chưa được cập nhật thường xuyên do Công ty chưa niêm yết. Hiện Công ty đã tuyển nhân viên chuyên trách để trong thời gian tới sẽ cập nhật đầy đủ thông tin giúp việc quảng bá hình ảnh Công ty trên Website hiệu quả hơn.

+ Tất cả cổ đông, Ban điều hành Công ty và HĐQT đều mong muốn Công ty phát triển năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên năm 2017 thực sự khó khăn, tuy số lượng sản phẩm sản xuất không giảm nhưng tất cả các khách hàng đều yêu cầu giảm giá, đặc biệt Honda.Việt Nam yêu cầu giảm 32% giá cho nhiều model...

Ban lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng, luôn chuẩn bị tiềm lực để khi có thời cơ luôn sẵn sàng để tăng doanh thu, lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức.

+ Về đầu tư: Năm 2017 Công ty dự kiến đầu tư 60 tỷ đồng mặc dù kế hoạch doanh thu, lợi nhuận giảm do Công ty buộc phải đầu tư đổi mới máy móc thiết bị để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm và năng suất. Như vậy mới có thể cạnh tranh được.

## 5.2.Kết quả biểu quyết:

- Thông qua báo cáo của HĐQT về việc đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2016

+ Đồng ý: 162 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.909.400 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 2016

+ Đồng ý: 162 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.909.400 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 2016 :

+ Đồng ý: 162 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.909.400 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 2017 và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động :
  - + Đồng ý: 160 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.664.600 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 95,86%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý: 02 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 244.800 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 4,14%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:
  - + Đồng ý: 162 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.909.400 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: 162 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.909.400 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 2017
  - + Đồng ý: 162 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.909.400 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 2016
  - + Đồng ý: 162 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.909.400 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 Nguyễn Hữu Quang - Thư ký đại hội:**

Đọc Biên bản Đại hội.

- Ý kiến đóng góp của cổ đông: Không

**- Kết quả biểu quyết:**

- + Đồng ý: 162 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.909.400 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: 162 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.909.400 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 25 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2017.

**Thư ký đại hội**

(Ký và ghi rõ Họ tên từng người một)

  
Nguyễn Hữu Anay

  
Đỗ Thị Mùi

**Đoàn chủ tịch Đại hội**

(Ký và ghi rõ họ tên)

