

Số: 03/NQ.HDQT.2018

Ngày 04/04/2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng phiên họp bất thường ngày 04/04/2018, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM, đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Nhất trí thông qua:

- 1) Văn bản của Bà Phạm Đỗ Diễm Hương, Chủ tịch HĐQT ủy nhiệm cho Bà Tôn Thị Hồng Minh Phó Chủ tịch HĐQT để triệu tập, tổ chức và chủ tọa Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018, lý do Bà Phạm Đỗ Diễm Hương đang nghỉ hệ sản.
- 2) Thay đổi cơ cấu và nhân sự của Hội đồng quản trị:
 - Bổ sung thêm 01 chức danh Phó chủ tịch HĐQT (HĐQT công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng có 07 thành viên, gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 02 Phó CT HĐQT và 04 thành viên HĐQT).
 - Bổ nhiệm Ông Phạm Trung Cang, thành viên HĐQT sẽ đảm nhiệm chức danh Phó Chủ Tịch HĐQT.
 - Cơ cấu và nhân sự nêu trên sẽ được đưa ra Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 xem xét quyết định.
- 3) Chia cổ tức năm 2017:
 - Mức chia cổ tức năm 2017 là 15% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đồng).
 - Thời hạn chi trả cổ tức chia làm 02 lần: lần thứ nhất 5% từ ngày 15/06/2018 đến ngày 30/06/2018, lần thứ hai 10% từ ngày 15/09/2018 đến ngày 30/09/2018.
- 4) Mức thù lao năm 2018 của HĐQT và Ban kiểm soát:
 - Mỗi thành viên HĐQT sẽ hưởng thù lao 30 triệu đồng/quý, mỗi thành viên BKS sẽ hưởng thù lao 25 triệu đồng/quý.
 - Tổng thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS là 1.140.000.000 đồng (một tỷ một trăm bốn mươi triệu đồng).
- 5) Chủ tịch HĐQT sẽ tiếp tục kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc trong năm 2018.
- 6) Ngày và địa điểm họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018:
 - Ngày tổ chức họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 là: 08 giờ 00 ngày thứ hai 07/05/2018.
 - Địa điểm họp tại: Nhà Hàng Melisa Center, Số 85 Thoại Ngọc Hầu, Q. Tân Phú, Tp.HCM.
- 7) Nội dung chủ yếu của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:
 - Thông qua các báo cáo năm 2017 của HĐQT và BKS, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2018, các tờ trình của HĐQT.
 - Quyết định về cơ cấu mới của HĐQT (bổ sung thêm 01 chức danh Phó Chủ tịch HĐQT) và bầu bổ sung nhân sự đảm nhiệm chức danh này.
- 8) Chương trình nghị sự và các tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:
 - Mẫu thư mời cổ đông (kiếm giấy ủy quyền), thư mời cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ Thường Niên 2018 sẽ được chuyển đi qua bưu kiện phát chuyển nhanh trước ngày 16/04/2018, các cổ đông (có tên trong danh sách cổ đông do TTLKCK TPHCM chuyển đến công ty ngày 27/03/2018) theo công văn số 298/2018-TPC/VSD-ĐK
 -

- Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018.
 - Các tài liệu cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. (công ty sẽ in sẵn 70 bộ tài liệu này để cấp phát cho cổ đông đến dự ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2018, và chuẩn bị sẵn sàng in bổ sung kịp thời nếu cần thêm).
- 9) Các nội dung của mục (2), (3), (4), (5) trên đây sẽ được đưa vào các tờ trình của HĐQT để Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét quyết định.
- 10) Đồng ý cho công ty con là công ty TNHH TĐH bán hàng xuất khẩu trả chậm 18 tháng với hạn mức nợ trả chậm là 6 triệu USD (nhằm tạo điều kiện thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm mới có hiệu quả cao nhưng tiêu thụ theo mùa vụ).

II. Công bố thông tin:

Công ty sẽ tải lên website của công ty các văn bản sau đây trước ngày 16/04/2018:

- Báo Cáo Thường Niên Năm 2017 công ty sẽ không in báo cáo này thành văn bản, đề nghị cổ đông quan tâm có thể truy cập website công ty và sử dụng thông tin theo nhu cầu riêng).
- Mẫu Thư mời họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2018.
- Bộ Tài liệu cổ đông, gồm:
 - 1) Danh mục Tài liệu cổ đông.
 - 2) Chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2018.
 - 3) Quy chế biểu quyết.
 - 4) Thẻ biểu quyết.
 - 5) Qui định biểu quyết bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch HĐQT.
 - 6) Phiếu bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch HĐQT.
 - 7) Báo cáo của HĐQT năm 2017 và phương hướng chi tiêu hoạt động năm 2018 (trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2017).
 - 8) Báo cáo của Ban Giám Đốc Năm 2017 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2018 (trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2017).
 - 9) Báo cáo Kiểm toán độc lập của Công ty A&C (chứng thư kiểm toán) và Bộ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán (trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2017).
 - 10) Báo cáo của Ban Kiểm soát Năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 (trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2017).
 - 11) Tờ trình 01 v/v: đề nghị bổ sung 01 Phó Chủ tịch HĐQT trong cơ cấu của HĐQT và bầu bổ sung ông Phạm Trung Cang đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.
 - 12) Tờ trình 02 v/v: đề nghị chia cổ tức năm 2017.
 - 13) Tờ trình 03 v/v: đề nghị mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2018.
 - 14) Tờ trình 04 v/v: đề nghị Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc trong năm 2018.

III. HĐQT sẽ phân công lực lượng tiếp tân, hậu cần, bảo vệ... cần thiết, đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2018 thành công tốt đẹp.

TM HĐQT CÔNG TY
TÂN ĐẠI HUNG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
CỔ PHẦN
NHỰA
TÂN ĐẠI HUNG
TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH

TÔN THỊ HỒNG MINH

