

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hôm nay, vào hồi 09h30' ngày 19/4/2019, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa (Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc), đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

I. Thành phần tham dự Đại hội

Gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

II. Diễn biến Đại hội.

1. Khai mạc Đại hội.

a. Chào cờ và giới thiệu Đại biểu.

b. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành là 3.300.000 cổ phần, tương đương 3.300.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là 1.990.000 cổ phần, tương đương 60,3% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa được tiến hành một cách hợp lệ.

c. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Đoàn Thư ký.

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Đoàn Thư ký với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Trần Đăng Công | - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa) |
| 2. Ông Trần Tuấn Nghĩa | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Ngô Hoài Thanh | - Thành viên HĐQT. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | - Thành viên HĐQT. |

- Ban Thư ký gồm:

- 1. Bà Vũ Thị Thanh Hằng

- **Ban Kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban
2. Bà Dương Thị Thu Hằng - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thu - Thành viên

d. Đại hội thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

- **Thông qua chương trình làm việc của Đại hội**

Chương trình Đại hội bao gồm thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo Hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2018;
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019.

Cô đồng - Công ty cổ phần HNI Hà Nội (đại diện là ông Trần Tuấn Nghĩa) đề xuất bổ sung thêm Tờ trình về kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đại hội nhất trí thông qua đề xuất thêm nội dung và thông qua chương trình họp đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý là: 1.990.000 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- **Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý là: 1.990.000 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

▪ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Nội dung Đại hội.

a. Các báo cáo và tờ trình được đọc trước Đại hội:

➢ Báo cáo Hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019 của Hội đồng quản trị;

Đại hội nghe ý kiến của ông Trần Đặng Công – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty: Theo kế hoạch mở rộng sản xuất trong năm 2019 – 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 120.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 5.000.000.000 đồng

➢ Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2018;

➢ Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018;

➢ Tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

➢ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;

➢ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019.

➢ Tờ trình về kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

b. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

- Ý kiến tham gia của cổ đông:

Cổ đông - Công ty cổ phần HNI Hà Nội (đại diện là ông Trần Tuấn Nghĩa) tham gia ý kiến về việc tăng vốn điều lệ của công ty theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ông Trần Đặng Công – Chủ tọa trả lời: Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018 hiện chưa thực hiện được do chưa đáp ứng đầy đủ thủ tục pháp lý. Công ty dự kiến sẽ tăng vốn trong cuối năm 2019 và 2020. Khi hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

c. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết luận.

Cụ thể như sau:

- **Nội dung thứ nhất: Báo cáo Hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019 của Hội đồng quản trị đã điều chỉnh;**

▪ Số cổ phần đồng ý là: 1.990.000 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

▪ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

▪ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

▪ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo Hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung thứ hai: Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2018

▪ Số cổ phần đồng ý là: 1.990.000 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

▪ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

▪ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

▪ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2018 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung thứ ba: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018

▪ Số cổ phần đồng ý là: 1.990.000 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

▪ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

▪ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

▪ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung thứ tư: Tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

▪ Số cổ phần đồng ý là: 1.990.000 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

▪ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

▪ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

▪ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- **Nội dung thứ năm: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.**

▪ Số cổ phần đồng ý là: 1.990.000 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

▪ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

▪ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

▪ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- **Nội dung thứ sáu: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019.**

▪ Số cổ phần đồng ý là: 1.990.000 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

▪ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

▪ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

▪ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- **Nội dung thứ bảy: Tờ trình về kế hoạch niêm yết công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**

▪ Số cổ phần đồng ý là: 1.990.000 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

▪ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

▪ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

▪ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình về kế hoạch niêm yết công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

d. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 bế mạc vào hồi 12h30' cùng ngày.

Biên bản này được đại diện Ban Thư ký đọc trước Đại hội và đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Thanh Hằng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Trần Đăng Công