

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 4 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ vào Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11, đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa;

Căn cứ vào Biên bản số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo Hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:**

- **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:**

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 94.872.513.813 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là: 3.683.935.474 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 2.631.603.415 đồng.

- **Đánh giá kết quả hoạt động kinh năm 2018:**

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2018 tăng 10,6% so với năm 2017
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 tăng 27% so với năm 2017

- **Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019:**

- + 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
- + Tỷ lệ chia cổ tức: 7% vốn điều lệ.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2018.**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018. Cụ thể:**

- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
1	Tổng tài sản	Đồng	67.971.691.461
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	56.092.680.307

3	Tài sản dài hạn	Đồng	11.879.011.154
4	Nợ phải trả	Đồng	31.640.119.274
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	36.331.572.187
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	94.872.513.813
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.683.935.474
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.631.603.415

**- Ý kiến của kiểm toán:** Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**Điều 4: Thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Cụ thể:**

**- Thù lao trong năm 2018:**

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát quyết định không nhận thù lao năm 2018 để bổ sung vào nguồn vốn để tái đầu tư vào các lĩnh vực mới trong giai đoạn tới.

+ Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2018 là: 0 đồng.

+ Tổng thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2018 là: 0 đồng.

**- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019:**

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đồng thuận không nhận thù lao năm 2019.

+ Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019 là: 0 đồng.

+ Tổng thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2019 là: 0 đồng.

**Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018. Cụ thể:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối</b>	Đồng	<b>3.331.572.187</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.</b>	Đồng	<b>3.306.314.437</b>
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	Đồng	499.735.828
2	Trích lập quỹ thưởng Ban điều hành Công ty (5%)	Đồng	166.578.609
3	Chi trả cổ tức (8% vốn điều lệ)	Đồng	2.640.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>	Đồng	<b>25.257.750</b>

**Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019. Cụ thể:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, lựa chọn ký kết hợp đồng kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính với các đơn vị theo danh sách dưới đây:

- (1). Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Kiểm toán UHY
- (2). Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
- (3). Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- (4). Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận với các đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn các Đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Điều 7: Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay sau khi được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cấp phép, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm niêm yết chính thức cổ phiếu của công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và giá cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông của công ty, phù hợp với tình hình thị trường đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan;
- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết và các hồ sơ, văn bản, tài liệu khác liên quan;
- Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện và hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
- Tất cả các công việc liên quan để hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu của công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

**Điều 8: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay khi kết thúc Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- UBCKNN;
- Lưu VP HĐQT.



**Trần Đặng Công**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
1	Tổng tài sản	Đồng	67.971.691.461
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	56.092.680.507