

Số: 1304/2020/BB-ĐHĐCD-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 2500287403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 12/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 30/10/2019.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h00, ngày 13/04/2020.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 8h30 là 07 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là 3.237.600 cổ phần, chiếm 98,11% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa là 3.300.000 cổ phần.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Bà **Dương Thị Hải Hà** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 8h30:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **3.300.000 cổ phần.**
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2020.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 07 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là 3.237.600 cổ phần, chiếm 98,11% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Bà Nguyễn Thị Thanh Hương** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **Ông Trần Đăng Công – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc** Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa - Chủ tọa Đại hội.
- **Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Giám đốc tài chính** Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

b. Đoàn chủ tịch giới thiệu thư ký đại hội bà Nguyễn Thị Nga – Thư ký đại hội

c. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Bà Dương Thị Hải Hà – Trưởng Ban**
- **Bà Nguyễn Thị Duyên – Thành viên**

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020.

Nội dung 7. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

Nội dung 8. Tờ trình thông qua Phương án phát hành trái phiếu Công ty.

Nội dung 9. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Nội dung 10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Nội dung 11. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Ban Kiểm soát.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Đăng Công trình bày các nội dung trình sau:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Duyên trình bày các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Hương trình bày các nội dung sau:
 - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020.
 - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
 - Phương án phát hành trái phiếu Công ty
 - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
 - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Ban Kiểm soát.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h45:

Tổng số Phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện cho 3.237.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện cho 3.237.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, đại diện cho 3.237.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

28
NG
PH
U
G
HU
V-T

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
8. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu tăng vốn điều lệ Công ty
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
9. Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Trần Thị Hải Hương
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
11. Thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Đắc Nhật.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

12. Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau

Tổng số Phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện cho 3.237.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện cho 3.237.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, đại diện cho 3.237.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Trần Đắc Nhật	3.237.600	100%	Trúng cử

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Nga – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.


Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h00 cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, VP.
- CBTT theo quy định

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Nga

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG




CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC
Trần Đăng Công