

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TRƯỜNG AN

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Nhựa Trường An

Trụ sở chính : Số 67 đường Lý Tự Trọng, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD : 0106740808 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/01/2015 (đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12 tháng 04 năm 2018).

Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2018, vào hồi 8h00' tại Tầng 4, Trung tâm tổ chức Hội nghị NEWDAY PALACE, số 85 đường Lê Lợi, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nhựa Trường An được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Thủy - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 62 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 12.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 32 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 12.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nhựa Trường An.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nhựa Trường An đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

- Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hồng Hà
- Đại diện Công ty Cosmo Đà Loan
- Đại diện Công ty Plasco Đà Loan

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

Ông Nguyễn Đức Dũng	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
Bà Dương Thị Len	Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông Nguyễn Đức Trang	Thành viên Đoàn Chủ tịch

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà Vũ Thị Như Ngọc	- Trưởng ban
Ông Trần Huy Toàn	- Ủy Viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà Lê Thị Thu Thủy	- Trưởng ban
Ông Phạm Bá Chương	- Ủy viên
Ông Phạm Đắc Cương	- Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT lên phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Minh Kiên thay mặt Ban tổ chức đọc: Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Ông Phạm Bá Chương thay mặt cho Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Ông Nguyễn Đức Quang thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Bà Dương Thị Len - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng thay mặt cho Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình về các nội dung:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

Ông Nguyễn Đức Quang - Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về các nội dung:

- Kế hoạch đầu tư và Sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2020.
- Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2018.
- Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ Công ty.

Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về các nội dung:

- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018.
- Đại chúng hóa và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh.
- Nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên mức tối đa phù hợp với quy định của pháp luật.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020
- Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
- Thông qua Kế hoạch đầu tư và Sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2020.
- Thông qua giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2018.
- Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ Công ty.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018.

- Thông qua việc đại chúng hóa và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh.
- Thông qua Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Bà Lê Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 Phiếu biểu quyết, đại diện 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 Phiếu biểu quyết, đại diện 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Cụ thể:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu: 393.478.456.751 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13.801.251.890 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.960.448.228 đồng

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu: 600.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 35.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 28.000.000.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua với 32 Phiếu biểu quyết, đại diện 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam theo đề trình của HĐQT bao gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo kiểm toán độc lập, Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Công ty cổ phần Nhựa Trường An.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 Phiếu biểu quyết, đại diện 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch 2018 theo đề

trình của HĐQT, cụ thể như sau:

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST của Công ty năm 2017	10.960.448.228
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại 31/12/2017	11.435.578.015
3	Phân phối lợi nhuận năm 2017:	10.696.044.822
-	<i>Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%LNST)</i>	548.022.411
-	<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%LNST)</i>	548.022.411
-	<i>Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền (tối đa 8%/VĐL) (*)</i>	9.600.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2018	739.533.193

(*) Dự tính trên Vốn điều lệ của Công ty là 120.000.000.000 đồng.

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty xem xét và quyết định:

- Tỷ lệ chia cổ tức.
- Thời điểm chia cổ tức;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức bằng tiền cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST của công ty năm 2018	28.000.000.000
2	Phân phối lợi nhuận năm 2018:	
-	<i>Trích Quỹ đầu tư phát triển</i>	5%LNST
-	<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	5%LNST
-	<i>Dự kiến chia cổ tức năm 2018</i>	10%/VĐL

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Mức tạm ứng cổ tức (nếu có), hình thức chia cổ tức và thời điểm tạm ứng cổ tức.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật

Đại hội nhất trí thông qua với 32 Phiếu biểu quyết, đại diện 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Phạm Bá Chương theo nguyện vọng cá nhân và thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Danh sách ứng cử viên trúng cử Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu tín nhiệm được bầu	Bầu lần	Chức danh được bầu
1	Ông Phan Anh Ngọc	12.000.000	Lần 1	Trưởng Ban kiểm soát

7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

❖ Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao được duyệt (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao đã chi trả năm 2017
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	84.000.000
	Cộng	05		144.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng BKS	01	3.000.000	6.000.000
2	Thành viên BKS	02	2.000.000	8.000.000
	Cộng	03		14.000.000
	Tổng cộng			158.000.000

❖ Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2018:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.000.000	36.000.000

4	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
Tổng cộng		08		288.000.000

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 Phiếu biểu quyết, đại diện 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

DHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đại chúng, công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên năm 2018 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 Phiếu biểu quyết, đại diện 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Kế hoạch đầu tư và Sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2020

DHĐCĐ thông qua Kế hoạch đầu tư và Sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

❖ Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2018-2020

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư (VND)
1	Mua máy móc thiết bị	2018	28.000.000.000
2	Đầu tư tài chính	2018	50.000.000.000
3	Xây dựng Nhà máy sản xuất tấm ốp tường cao cấp và kho bãi tại Bắc Ninh.	2018-2019	200.000.000.000

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế và định hướng, chiến lược phát triển của Công ty để thực hiện công tác đầu tư cho phù hợp.

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	1.000	198.000.000	198.000.000	198.000.000
2	Doanh thu	1.000	600.000.000	650.000.000	800.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000	35.000.000	37.000.000	42.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	1.000	28.000.000	31.000.000	35.000.000
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%/VĐL	10%	10-12%	10-12%

Đại hội nhất trí thông qua với 32 Phiếu biểu quyết, đại diện 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2018

ĐHĐCĐ chấp thuận toàn bộ các các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, mua dịch vụ, hợp tác; vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD, Kế toán trưởng) và người có liên quan của người nội bộ (theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014) của Công ty cổ phần Nhựa Trường An.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 Phiếu biểu quyết, đại diện 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

ĐHĐCĐ chấp thuận bổ sung ngành nghề “**Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng - Mã ngành: 7730**” và rút một số ngành nghề hoạt động trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động và sự phát triển Công ty trong tương lai, đồng thời nhằm thu hút thêm nguồn lực và tăng tính thanh khoản đối với cổ phiếu (khi Công ty thực hiện đại chúng hóa) thông quan việc cho phép Nhà đầu tư nước ngoài được tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty lên mức tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành (*Danh mục ngành nghề kinh doanh xin rút gọn đính kèm*).

ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện và hoàn thành các công việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cũng như tại các cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Trong trường hợp phát sinh thêm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong số các ngành nghề kinh doanh còn lại của Công ty gây cản trở tới việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty lên mức tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành mà ngành nghề kinh doanh đó không thuộc lĩnh vực kinh doanh trọng yếu của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và rút ngành nghề kinh doanh đó ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh đăng ký và thực hiện sửa đổi lĩnh vực kinh doanh trong Điều lệ của Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 32 Phiếu biểu quyết, đại diện 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

12. Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty được xây dựng theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 Phiếu biểu quyết, đại diện 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua toàn văn bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ cũ đã ban hành và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 Phiếu biểu quyết, đại diện 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

14. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018.

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018 với các thông tin chính như sau:

❖ Phương án phát hành cổ phiếu.

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Trường An
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** **7.800.000** (Bảy triệu, tám trăm nghìn) cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** **78.000.000.000** (Bảy mươi tám tỷ) đồng
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** **198.000.000.000** (Một trăm chín mươi tám tỷ) đồng.
- **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- **Giá phát hành:** **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- **Tỷ lệ:** Tỷ lệ 100 : 65 (tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm): Cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần sẽ nhận được 01 (một) quyền mua, cứ 100 (một trăm) quyền mua sẽ được mua thêm 65 (sáu mươi lăm) cổ phần mới.
- **Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):**
 - Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Toàn bộ số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc

thực hiện quyền mua không hết (nếu có), ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán là **10.000** đồng/cổ phiếu.

- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:** Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi thực hiện xong các thủ tục nội bộ theo quy định của pháp luật và được ĐHĐCĐ thông qua.

❖ **Phương án sử dụng vốn nhận được từ đợt phát hành**

Số tiền dự kiến nhận được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau:

- Mua máy móc thiết bị.
- Thực hiện góp vốn chi phối (trên 51%) 01 công ty tại Bắc Ninh để xây dựng Nhà máy sản xuất tấm ốp tường cao cấp và kho bãi chứa hàng.

❖ **Ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu của Công ty, cụ thể:

- Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho Cổ đông và Công ty.
- Lập kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo chủ trương của ĐHĐCĐ; chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung thực hiện.
- Quyết định phân phối tiếp số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) cho các đối tượng khác với giá chào bán là **10.000** đồng/cổ phiếu.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 Phiếu biểu quyết, đại diện 12.000.000 cổ phần có quyền biểu

quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

15. Thông qua Đại chúng hóa và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh.

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Trường An tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Trường An trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018. ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và triển khai các công việc liên quan đến việc đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký, niêm yết cổ phiếu của Công ty tại các cơ quan có thẩm quyền sau khi hội đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Công ty cũng như phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 Phiếu biểu quyết, đại diện 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

16. Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty sẽ được nâng lên mức tối đa phù hợp với quy định của pháp luật đối với những ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 Phiếu biểu quyết, đại diện 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thị Như Ngọc - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chủ tọa Đại hội - Ông Nguyễn Đức Dũng phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30' ngày 14/04/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nhựa Trường An.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đã ký

LÊ THỊ NHƯ NGỌC

NGUYỄN ĐỨC DŨNG