

Số: /2021/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2021

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **I. Thông tin doanh nghiệp**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ (“Công ty”)
- Trụ sở chính: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy CN ĐKDN số: 0303640880 do Sở KH&ĐT thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/01/2005

### **II. Địa điểm, thời gian tổ chức cuộc họp:**

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 08 tháng 02 năm 2021
- Địa điểm: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

### **III. Thành phần tham dự gồm:**

1. Ông Nguyễn Văn Hiếu Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Ông Hoàng Anh Tuấn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  3. Ông Ngô Đức Trung Thành viên Hội đồng quản trị
  4. Đào Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị
  5. Bà Nguyễn Thị Huyền Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Số thành viên dự họp: 5/5 thành viên, đạt 100% tổng số thành viên HĐQT.
  - Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - Thư ký cuộc họp: Ông Bùi Văn Soái – Thư ký Hội đồng quản trị.

### **IV. Nội dung cuộc họp:**

1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần nhựa Tân Phú với nội dung như sau:
  - a. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 05/03/2021
  - b. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Trong tháng 3/2021
  - c. Chương trình Đại hội dự kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
  - d. Triển khai thực hiện:
    - Hội đồng quản trị (“HĐQT”) uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động lựa chọn, điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm tổ chức Đại

hội, chương trình nghị sự và hoàn thiện các tờ trình, tài liệu của HĐQT trình Đại hội xem xét, thông qua theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc triển khai và hoàn thiện các trình tự, thủ tục cần thiết để triệu tập và tổ chức Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

## 2. Biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp.

Các thành viên HĐQT Công ty tiến hành biểu quyết đối với nội dung triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Khoản 1 Mục IV Biên bản họp này. Theo đó, kết quả thông qua với số lượng phiếu và tỷ lệ như sau:

- Ý kiến tán thành: 05/05 (100%) thành viên HĐQT dự họp biểu quyết tán thành;
- Ý kiến không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

## V. Kết luận cuộc họp:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung được nêu tại mục IV của Biên bản họp này.

Biên bản này được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại cho các thành viên HĐQT nghe và được các thành viên tham dự đều nhất trí thông qua nội dung.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày.

## Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



BÙI VĂN SOÁI

CHỦ TỌA



CÔNG TY  
CÓ PHẦN  
NHỰA  
TÂN PHÚ  
NGUYỄN VĂN HIẾU