

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 8 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2021, Phòng họp Sapa – Tầng 2 – Văn phòng Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú – 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM, Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

II. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**1. Căn cứ triệu tập Đại hội**

Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Bùi Văn Soái - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 437 cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 05/03/2021).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 14 cổ đông.

Trong đó:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 6 cổ đông

+ Tổng số cổ đông ủy quyền: 8 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 18.829.561 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, tám trăm hai mươi chín nghìn năm trăm sáu mươi một cổ phần), tương ứng với 94.1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

(Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm biên bản này).

III. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**1. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch**

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Văn Hiếu Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
 - Ông Hoàng Anh Tuấn Phó CT HĐQT, Tổng giám đốc
 - Ông Ngô Đức Trung Thành viên HĐQT - Phó TGD thường trực
- Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.
2. Chủ tọa tuyên bố khai mạc Đại hội.
 3. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, gồm các ông bà có tên sau
 - Bà Trịnh Thị Bình Trưởng ban
 - Bà Trần Thị Xuân Mai Thành viên
 4. Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.
Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.
 5. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, gồm những ông bà có tên sau:
 - Ông Bùi Văn Soái Trưởng Ban
 - Bà Lê Thị Vân Thành viên
 - Ông Lê Đình Phúc Thành viênSau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.
 6. Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội
Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

IV. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo nội dung Báo cáo số: 14/2021/BC- HĐQT, ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty);
2. Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 (theo nội dung Báo cáo số: 02/2021/BC- BKTNB, ngày 09 tháng 03 năm 2021, của Ban kiểm toán nội bộ kèm theo Báo cáo hoạt động của HĐQT);
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo nội dung Báo cáo số: 72/2021/BC- BTGD, ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Ban Tổng giám đốc Công ty);
4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
5. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (theo nội dung Tờ trình số: 15/2021/TTr-HĐQT, ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty).

6. Tờ trình thông quan kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số: 16/2021/TTr- HĐQT, ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty).
7. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 (theo nội dung Tờ trình số: 17/2021/TTr- HĐQT, ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty).
8. Tờ trình thông qua việc đổi tên Công ty (theo nội dung Tờ trình số: 22/2021/TTr- HĐQT, ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty). Chi tiết Tờ trình như sau:

8.1. Nội dung thay đổi:

8.1.1. Tên công ty hiện tại:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ
- Tên tiếng Anh: TAN PHU PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: TAPLAST

8.1.2. Tên Công ty dự kiến thay đổi:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM
- Tên tiếng Anh: TAN PHU VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

8.2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (“Điều lệ”) ghi nhận nội dung thay đổi tên Công ty, cụ thể như sau:

8.2.1. Nội dung hiện tại:

“Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ
- Tên tiếng Anh: TAN PHU PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: TAPLAST
- Mã chứng khoán: TPP.”

8.2.2. Nội dung sửa đổi:

“Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM
- Tên tiếng Anh: TAN PHU VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán: TPP.”

8.3. Triển khai thực hiện:

- Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện hồ sơ và triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty theo nội dung nêu tại Mục 1 Tờ trình này. Thời điểm triển khai các thủ tục: ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc thay đổi tên Công ty.
 - Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì triển khai các thủ tục để ban hành Điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung sửa đổi nêu tại Mục 2 Tờ trình này.
9. Tờ trình thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thay thế Điều lệ hiện tại (theo nội dung Tờ trình số: 18/2021/TTr- HĐQT, ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty).
 10. Tờ trình thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế nội bộ quản trị Công ty thay thế Quy chế hiện tại (theo nội dung Tờ trình số: 19/2021/TTr- HĐQT, ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty).
 11. Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số: 21/2021/TTr- HĐQT, ngày 29 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty).
 12. Thông qua chủ trương về giao dịch với người có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung Tờ trình số: 20/2021/TTr- HĐQT, ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty).

Các Báo cáo và Tờ trình kèm theo Biên bản họp này)

V. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.

1. Chi tiết nội dung thảo luận tại Đại hội được lập thành phụ lục kèm theo Biên bản này.
2. **Biểu quyết.**
 - Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết là 10 giờ 30 phút cùng ngày, số cổ đông sở hữu và được ủy quyền có quyền biểu quyết là 16 cổ đông, đại diện cho 18.829.642 cổ phần (*Bằng chữ*: Mười tám triệu, tám trăm hai mươi chín nghìn, sáu trăm bốn mươi hai cổ phiếu, chiếm 94.1 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
 - Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.
 - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, căn cứ vào Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
1.	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (bao gồm Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ 2020).	100%
2.	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
3.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020; (Theo nội dung Tờ trình số: 15/2021/TTr-HĐQT ngày 09/03/2021)	100%
4.	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 16/2021/TTr-HĐQT ngày 09/03/2021)	100%
5.	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 17/2021/TTr-HĐQT ngày 09/03/2021)	100%
6.	Thông qua việc đổi tên Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 22/2021/TTr-HĐQT ngày 31/03/2021)	100%
7.	Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thay thế Điều lệ hiện tại (Theo nội dung Tờ trình số: 18/2021/TTr-HĐQT ngày 09/03/2021)	100%
8.	Thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế nội bộ quản trị Công ty thay thế Quy chế hiện tại (Theo nội dung Tờ trình số: 19/2021/TTr-HĐQT ngày 09/03/2021)	100%
9.	Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 21/2021/TTr-HĐQT ngày 29/03/2021)	100%
10.	Thông qua chủ trương về giao dịch với người có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 20/2021/TTr-HĐQT ngày 09/03/2021)	100%
11.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 – 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 20/2021/TTr-HĐQT ngày 09/03/2021)	100%

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực Biên bản họp, đọc lại trước toàn thể Đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

Buổi họp kết thúc lúc 1h 00 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Dựa trên Biên bản họp này, Chủ tọa Đại hội ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty và thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định.

Trưởng Ban Thư ký



Trịnh Thị Bình

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Văn Hiếu

HỒ



PHỤ LỤC

THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Kèm theo Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 03 năm 2021)

I. Một số cổ đông nhận xét về hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong năm 2020:

- Cổ đông tham dự tại Đại hội nhất trí cao các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- Cổ đông đánh giá rất cao nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cùng toàn thể CBNV đã cùng đoàn kết, đưa ra nhiều giải pháp, tập trung mọi nguồn lực vượt qua một năm vô vàn khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 hoành hành trong và ngoài nước, diễn biến vô cùng phức tạp.

II. Cổ đông 326 hỏi:

1) Chuyển dịch từ đồ nhựa sang đồ gia dụng cao cấp, Công ty có tham vọng trở thành 1 IKEA của Việt Nam không?

Ông Nguyễn Văn Hiếu thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời: Chuyển đổi từ mô hình “nhựa” sang “đồ gia dụng cao cấp” là 1 xu hướng tất yếu. Inochi (thương hiệu hàng gia dụng của Công ty) tự hào là thương hiệu Việt Nam mang tầm quốc tế. Tại thời điểm hiện tại, Công ty đã xuất khẩu sản phẩm thuộc thương hiệu Inochi sang các thị trường lớn của khu vực và thế giới như Pháp, Úc, Philipin....

2) Số hóa và công nghệ in 3D Công ty đã ứng dụng chưa?

Ông Ngô Đức Trung thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời: Ưu tiên số 1 của Công ty chính là chuyển dịch sang số hóa. Công ty đã tìm hiểu, ứng dụng công nghệ 3D. Tuy nhiên, nguyên vật liệu cung cấp cho máy in 3D còn hạn chế. Công ty đã, đang và sẽ không ngừng học hỏi và áp dụng những ứng dụng mới để ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mang lại hiệu quả cao nhất.

3) Thương hiệu Inochi 3 năm tới sẽ như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Hiếu thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời: Trên thị trường ngành hàng đồ dân dụng cao cấp, Công ty có rất nhiều đối thủ lớn. Tuy nhiên, Công ty với hướng đi riêng, lấy nền tảng từ sản phẩm công nghiệp để phát triển, Công ty tự tin về việc không chỉ đứng vững mà sẽ dần chiếm lĩnh thị trường này. Trong thời gian qua, Thương hiệu Inochi đã dần khẳng định tên tuổi, tín hiệu rất tốt là sản phẩm của

Inochi được thị trường chấp nhận cao và hấp thụ cực kỳ tốt. Trong những năm tới, Công ty sẽ tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm để chiếm lĩnh thị trường.

III. Cổ đông 324 Nguyễn Hồng Nhật hỏi: Trước đây Công ty đã đạt EPS ~ 5.000 đồng một cổ phiếu, vậy khi nào Công ty quay lại mốc cao điểm đó?

Ông Nguyễn Văn Hiếu thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời: Đây là chỉ tiêu mà Ban Tổng Giám đốc luôn nỗ lực đạt được nhằm mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông. Tuy nhiên, để đạt được mốc đó cần phải chuyển dịch cơ cấu từ mặt hàng công nghiệp (B2B) sang mặt hàng gia dụng bằng giải pháp phát triển thần tốc thương hiệu Inochi trong thời gian tới.

IV. Phản hồi của các cổ đông đặt câu hỏi: Các cổ đông sau khi nghe Đoàn chủ tịch trả lời thì đều đồng ý với những nội dung này. Các cổ đông bày tỏ sự tin tưởng và chúc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cùng toàn thể CBNV năm 2021 sẽ đạt được kết quả ngoài mong đợi, trở thành một trong những Công ty hàng đầu Việt Nam./.

