

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành tăng vốn trong năm 2019**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú;
1. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú năm 2019 bao gồm các nội dung sau:
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
  - Bảng cân đối kế toán;
  - Kết quả sản xuất, kinh doanh;
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  - Thuyết minh Báo cáo tài chính

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website công ty: <http://www.tanphuplastic.vn>)*

2. Năm 2019, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, theo đó Công ty đã thực hiện lập Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng quy định. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được đơn vị kiểm toán xác nhận.

*(Nội dung chi tiết theo bản Báo cáo tình hình sử dụng vốn được đính kèm)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.



**Vũ Đình Độ**

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019,  
Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch 2020.**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú**

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2019 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	905.021.428.572 VNĐ
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	4.347.977.629 VNĐ
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	3.017.485.203 VNĐ
4	Cổ tức 2019	Đồng	0 VNĐ
5	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	3.017.485.203 VNĐ

**II. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2020**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2019 (VNĐ)	Kế hoạch tổng thù lao 2020 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	0 VNĐ	0 VNĐ
	<b>Tổng</b>	<b>0 VNĐ</b>	<b>0 VNĐ</b>

Trân trọng

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Đình Độ**

## TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị (Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm toán nội bộ) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2020;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 phù hợp với tình hình thực tế trong năm và đáp ứng các tiêu chí trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Năm 2020 được dự báo là một năm có nhiều chuyển biến về môi trường kinh doanh liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan:
  - 1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty được ký kết và thực hiện các hợp đồng hoặc giao dịch với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp 2014.
  - 1.2. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho công ty con, công ty liên kết và các đơn vị thành viên khác (nếu có) của Công ty.
  - 1.3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. 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 2020 - 2021 như sau:
  - 2.1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2020 - 2021 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
  - 2.2. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
  - 2.3. Chủ động triển khai các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**VŨ ĐÌNH ĐỘ**

**TỜ TRÌNH***(V/v: Bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025)***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ kết thúc nhiệm kỳ sau khi hoàn thành việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đương nhiên thôi giữ các chức vụ tại HĐQT do hết nhiệm kỳ. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Công ty không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2020-2025, cụ thể như sau:

**I. Số lượng, cơ cấu và tiêu chuẩn thành viên HĐQT.****1. Số lượng thành viên HĐQT**

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất tổng số thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 05 thành viên, trong đó 01 thành viên là thành viên HĐQT độc lập, phù hợp với mô hình tổ chức quản lý của Công ty.

**2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty**

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty

**II. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT**

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ đề cử, ứng cử theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 10/04/2020 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

