

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú ngày 20/04/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (“**Công ty**”) (theo Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty)
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 02/2020/TTr- HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty).
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2019, Thù lao HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr- HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty).
- Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (theo nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr- HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty).
- Điều 5.** 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: 05/2020/TTr- HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty).
- Điều 6.** Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (theo nội dung Tờ trình số: 06/2020/TTr-HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty).

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu	Ghi chú
1	Ông Ngô Đức Trung	100,00%	Trúng cử
2	Ông Đào Minh Tuấn	100,00%	Trúng cử
3	Ông Hoàng Anh Tuấn	100,00%	Trúng cử
4	Bà Nguyễn Thị Huyền	100,00%	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Văn Hiếu	100,00%	Trúng cử



Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 08;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



VŨ ĐÌNH ĐỘ

