

## 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 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 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 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú cùng ngày,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (“Công ty”) về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (bao gồm Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ 2020).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Điều 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)*
- Điều 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)*
- Điều 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)*
- Điều 6.** Thông qua việc đổi tên Công ty *(Theo nội dung Tờ trình số: 22/2021/TTr-HĐQT ngày 31/03/2021)*
- Điều 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)*
- Điều 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)*
- Điều 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)*



**Điều 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)

**Điều 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)

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhân:**

- Như Điều 12;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN VĂN HIẾU**

