

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 2019
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 2019, số 01/2019/BB-ĐHDCĐ, ngày 22/02/2019 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú (“**Công ty**”).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty.
- Điều 3.** Thông qua nội dung thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động của Công ty (theo nội dung Tờ trình số: 06/2019/TTr- HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).
- Điều 4.** Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung; toàn văn Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung của Công ty (theo nội dung Tờ trình số: 07/2019/TTr- HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).
- Điều 5.** 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 2018 (theo nội dung Tờ trình số: 08/2019/TTr- HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).
- Điều 6.** Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2018; thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 09/2019/TTr- HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).
- Điều 7.** Thông qua nội dung Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 02/2019/TTr-BKS, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty).



Điều 8. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 10/2019/TTr-HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 (theo nội dung Tờ trình số: 11/2019/TTr-HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 10. Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT trong năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 12/2019/TTr-HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở KHĐT, Sở GDCKHN;
- Lưu VP.

