

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

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Vào hồi: 08 giờ 40 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2020, Phòng họp Sapa – Lầu 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 2020 (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 2020 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 tính pháp lý 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: 430 cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 31/03/2020).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 10 cổ đông. Trong đó:
  - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 04 cổ đông
  - + Tổng số cổ đông ủy quyền: 06 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: 18.341.330 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu ba trăm bốn một nghìn ba trăm ba mươi cổ phần*), tương ứng với 91,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Vũ Đình Độ     | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông Ngô Đức Trung  | Phó CT HĐQT – P.Tổng giám đốc    |
| - Ông Hoàng Anh Tuấn | Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc  |

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 Trần Thị Xuân Mai            Trưởng ban
- Bà Trịnh Thị Bình                Thành viên

4. Đoàn Chủ tịch 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. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 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 viên

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.

6. Đoàn Chủ tịch 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 và Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (theo nội dung Báo cáo số: 01/2020/BC- HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty);

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2019.

3. Tờ trình 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).

4. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc chi trả 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).

5. Tờ trình 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).

6. 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).

7. Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị Công ty 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).

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đối với Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT, ngày 20/04/2020 về việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Tờ trình số: 06/2020/TTr-HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

## V. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025.

### 1. Thông qua Quy chế bầu cử.

Ban Bầu cử trình bày Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

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 Quy chế bầu cử HĐQT.

### 2. Ban Bầu cử giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT, gồm các ông/bà sau:

2.1 Ông Đào Minh Tuấn

2.2 Ông Hoàng Anh Tuấn

2.3 Ông Ngô Đức Trung

2.4 Bà Nguyễn Thị Huyền

2.5 Ông Nguyễn Văn Hiếu

*(Danh sách chi tiết đính kèm Biên bản họp này).*

Tại Đại hội không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông tự ứng cử và đề cử thêm ứng viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

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

### 3. Tình hình cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Tại thời điểm bầu cử có 10 cổ đông sở hữu và ủy quyền đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 18.341.330 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu ba trăm bốn mươi nghìn ba trăm ba mươi cổ phần*), tương ứng với 91,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### 4. Cổ đông thực hiện việc bầu cử.

### 5. Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu bầu:

## VI. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.

### 1. Ý kiến, câu hỏi của cổ đông.

#### 1.1 Ý kiến cổ đông Nguyễn Văn Hiếu:

- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2019 của công ty CP nhựa Tân Phú, Tôi thấy một số vấn đề như sau: Vì sao chất lượng dòng tiền tốt nhưng lợi nhuận thấp và tính thanh khoản không an toàn?

**Ông Vũ Đình Độ thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời:**

- Theo báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Nhựa Tân Phú, doanh thu năm 2019 là: 905 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2018 (780 tỷ), điều này cho thấy Công ty có tốc độ tăng trưởng mạnh
- Từ năm 2017 – 2019: Công ty tập trung đầu tư phát triển dự án kinh doanh B2B tập trung vào các khách hàng lớn và đầu tư vào ngành hàng gia dụng với danh mục hơn 100 sản phẩm.  
Tổng số tiền đầu tư là 400 tỷ đồng, trong đó:
  - + Đầu tư cho mảng B2B: 300 tỷ đồng
  - + Đầu tư cho mảng gia dụng (B2C): 100 tỷ đồngDo đó các chi phí ở thời điểm hiện tại đang tăng cao nên biên lợi nhuận giảm.
- Theo nhận định, Công ty CP Nhựa Tân Phú mất 2 năm để hoàn thiện danh mục Inochi và cần nhiều thời gian hơn để mang lại doanh thu kỳ vọng.
- Năm 2020 là bước đệm để Công ty bắt đầu chuyển mình phát triển về doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận, dự kiến từ năm 2021 trở đi Công ty sẽ phát triển vượt bậc. Đồng thời, Công ty có lợi thế là có những khách hàng lớn như P&G, Vinamilk, Nestle,... bên cạnh đó, việc công nợ thu hồi tốt chắc chắn Công ty đạt mục tiêu về doanh số và dòng tiền được đảm bảo.

## 1.2 Ý kiến cổ đông Trần Kim Dũng:

- Về việc dự kiến thời gian chia cổ tức? Và danh sách ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 có hay không việc chênh lệch về chuyên ngành trong các ứng viên (04 ứng viên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán và 01 ứng viên chuyên ngành cơ khí)?

### **Ông Vũ Đình Độ thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời:**

#### a. Về việc dự kiến thời gian chia cổ tức:

Từ năm 2017 – 2019: Đây là giai đoạn đầu tư

Năm 2020: Đây là giai đoạn bắt đầu tăng trưởng. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn tình hình kinh doanh của Công ty.

Năm 2021: sẽ cân nhắc việc chia cổ tức TPP

#### b. Về danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Do Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai là công ty mẹ của Công ty CP Nhựa Tân Phú, nên danh sách đề cử cũng phản ánh rõ cấu trúc cổ đông.

Tuy 4/5 ứng viên HĐQT là chuyên ngành kế toán – kiểm toán nhưng trong đó có 2 thành viên đã có kinh nghiệm trong công tác kinh doanh.

- Ông Nguyễn Văn Hiếu đã có hơn 4 năm điều hành kinh doanh ở Công ty CP Nhựa Đồng Nai với kết quả rất ấn tượng, từ một công ty có doanh thu 400 tỷ/năm trở thành một công ty có doanh thu 1.500 tỷ như hiện nay.
- Ông Hoàng Anh Tuấn cũng đã từng có kinh nghiệm về kinh doanh và trong những năm qua đã khai thác một số khách hàng lớn như P&G, Vinamilk, Nestle,... mang đến chất lượng về nguồn doanh thu cho Công ty.
- Ông Ngô Đức Trung có kinh nghiệm nhiều năm về kỹ thuật, cơ khí, chế tạo và sản xuất.

Vì vậy chúng ta có thể tin tưởng về chất lượng nguồn ứng viên HĐQT Công ty CP Nhựa Tân Phú nhiệm kỳ 2020 – 2025.

### 1.3 Ý kiến cổ đông Trần Kim Dũng:

Giá bán của sản phẩm Inochi hơi cao so với người tiêu dùng Việt Nam, vì vậy tôi muốn hỏi sản phẩm Inochi có xuất khẩu không hay chỉ bán ở thị trường trong nước?

#### **Ông Vũ Đình Độ thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời:**

Trước đây, Công ty chỉ là đơn vị gia công cho các khách hàng do đó kết quả doanh thu phụ thuộc rất nhiều và khách hàng, trong khi biên lợi nhuận lại không cao.

Vì vậy, muốn khẳng định mình và vươn lên vị thế hàng đầu, Công ty cần phải có thương hiệu mạnh và làm chủ được thương hiệu đó bằng cách phát triển những sản phẩm phù hợp, thiết thực đối với người tiêu dùng.

Chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng ngày càng cao, đòi hỏi sản phẩm đẹp về màu sắc, đa dạng mẫu mã, chất lượng phải là hàng đầu. Đồng thời, với định hướng phân khúc người tiêu dùng trung lưu trở lên thì sản phẩm phải đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe nhất của những khách hàng cao cấp, và đây là tiền đề cho sự ra đời của thương hiệu **Inochi**. Sản phẩm của Inochi chủ yếu đánh vào phân khúc thị trường tầm trung và cao cấp, do đó Inochi hiện tập trung ở thị trường là các thành phố lớn, các siêu thị lớn như Aeon, Vinmart, Concung, Mẹ&Bé...và chưa phổ biến tại các vùng nông thôn.

Qua các đợt bán hàng ở những siêu thị lớn như Aeon, Vinmart, ... doanh số thu về cao hơn gấp 3 lần các thương hiệu khác cùng bán ở các siêu thị này, điều đó cho thấy khách hàng rất ưa chuộng màu sắc và kiểu mẫu sản phẩm của thương hiệu Inochi do Công ty sản xuất, như vậy cuộc thử nghiệm về giá của Inochi đã được khách hàng chấp nhận.

Về giá của Inochi, hiện tại thấp hơn của những thương hiệu nhập khẩu như Lock & Lock (về chất lượng thì hàng của Inochi không thua kém Lock&Lock) nhưng cao hơn những sản phẩm hàng chợ, sản phẩm phân khúc giá rẻ.

## 2. **Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội**

- Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết là 9 giờ 45 phút cùng ngày, số cổ đông sở hữu và được ủy quyền có quyền biểu quyết là 10 cổ đông, đại diện cho 18.341.330 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu ba trăm bốn một nghìn ba trăm ba mươi cổ phần*), chiếm 91,7% 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.

## VII. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO

## VIII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT.

1. Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, kết quả như sau:
  - Số phiếu phát ra: 10 phiếu (tương ứng 18.341.330 cổ phần).
  - Số phiếu thu về: 10 phiếu (tương ứng 18.341.330 cổ phần).
  - Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu (tương ứng 18.341.330 cổ phần).
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (tương ứng 0 cổ phần)

10/01  
1/01

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Đào Minh Tuấn	18.341.245	100,00%
2	Ông Hoàng Anh Tuấn	18.341.245	100,00%
3	Ông Ngô Đức Trung	18.341.670	100,00%
4	Bà Nguyễn Thị Huyền	18.341.245	100,00%
5	Ông Nguyễn Văn Hiếu	18.341.245	100,00%

3. Kết quả bầu cử:

Theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, các ông bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

3.1 Ông Ngô Đức Trung.

3.2 Ông Đào Minh Tuấn.

3.3 Ông Hoàng Anh Tuấn.

3.4 Bà Nguyễn Thị Huyền.

3.5 Ông Nguyễn Văn Hiếu.

**IX. 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 và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020	100%
2.	Tờ trình 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.	100%
3.	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù lao HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	100%
4.	Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020	100%
5.	Tờ trình 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	100%

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

**1. Thông qua Nghị quyết Đại hội.**

Chủ tọa trình bày Nghị quyết Đại hội, Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua Nghị quyết.

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

**2. Thông qua Biên bản Đại hội.**

Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, 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.

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

Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**


**Trần Thị Xuân Mai**

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Vũ Đình Độ**





**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ**

Hôm nay, vào hồi: 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2020, Phòng họp Sapa – Lầu 2 – Văn phòng Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú – 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú gồm:

- Ông Bùi Văn Soái                      Trưởng Ban.
- Bà Lê Thị Vân                        Thành viên.
- Ông Lê Đình Phúc                    Thành viên.

đã thực hiện kiểm tra tính pháp lý của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **430** cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 31/03/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **10** cổ đông  
Trong đó:
  - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **04** cổ đông
  - + Tổng số cổ đông ủy quyền: **06** cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là: 18.341.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ **91.7 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

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

Biên bản được lập lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BKT TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Trưởng Ban**



**BÙI VĂN SOÁI**



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2020**

STT	CỔ ĐÔNG	CMND	SỐ CP HIỆN HỮU	SỐ CP ĐƯỢC ỦY QUYỀN	TỔNG CP	GHI CHÚ
1	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai	3600662561	7,202,567		7,202,567	
2	Vũ Đình Độ	024082000332		6,574,878	6,574,878	
3	Hoàng Anh Tuấn	62089000001		1,000,000	1,000,000	Nhựa Đồng Nai Ủy quyền
4	Vũ Quốc Toàn	079077007580		500,000	500,000	Nhựa Đồng Nai Ủy quyền
5	Murugan Subramaniam	A0055703		500,000	500,000	Nhựa Đồng Nai Ủy quyền
6	Đào Minh Tuấn	111687989	993,122		993,122	
7	Ngô Đức Trung	023321068	558,915	11,763	570,678	
8	Trần Kim Dũng	023001936	85		85	
9	Nguyễn Thị Huyền	272298135		500,000	500,000	Nhựa Đồng Nai Ủy quyền
10	Ngô Đức Vũ	024076000009		500,000	500,000	Nhựa Đồng Nai Ủy quyền
	<b>TỔNG</b>		<b>8,754,689</b>	<b>9,586,641</b>	<b>18,341,330</b>	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2020

**TM. Ban Tổ chức**

**Trưởng ban**

**Bùi Văn Soái**


**TÓM TẮT LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

STT	Họ và tên	Các thông tin cơ bản	Chuyên môn nghiệp vụ	Chức vụ, đơn vị công tác
1	<b>ĐÀO MINH TUẤN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới tính: Nam</li> <li>- Ngày, tháng, năm sinh: 01/09/1982</li> <li>- Số CMND: 111687989</li> <li>- Ngày cấp: 06/06/2011 Tại: CA TP.HN</li> <li>- Nguyên quán: Hà Nội</li> <li>- Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam</li> <li>- Hộ khẩu thường trú: Nhà 1, dãy C1 KTT HVQY103, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội</li> <li>- Chỗ ở hiện nay: P1520, Tòa nhà Rainbow, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình độ văn hóa: 12/12</li> <li>- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán</li> </ul>	2018 – 2020: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP Long An 2020 đến nay: Giám đốc Tài chính kế toán Công ty CP Nhựa Tân Phú
2	<b>HOÀNG ANH TUẤN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới tính: Nam</li> <li>- Ngày, tháng, năm sinh: 05/03/1989</li> <li>- Số CMND: 062089000001</li> <li>- Ngày cấp: 10/04/2015 Tại: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư</li> <li>- Nguyên quán: Thanh Hóa</li> <li>- Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam</li> <li>- Hộ khẩu thường trú: 106A15, Ngõ 100 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội</li> <li>- Chỗ ở hiện nay: Tòa nhà Lexington, phường An Phú, quận 2, TP.HCM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình độ văn hóa: 12/12</li> <li>- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kế toán</li> </ul>	2012 – 2015: Là nhân viên kế toán Công ty CP Nhựa Đồng Nai 2015 – 2018: Kế toán trưởng Công ty CP Nhựa Đồng Nai 2018 – 03/2019: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Tân Phú Từ 03/2019 đến nay: Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Tân Phú
3	<b>NGÔ ĐỨC TRUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới tính: Nam</li> <li>- Ngày, tháng, năm sinh: 20/07/1965</li> <li>- Số CMND: 023321068</li> <li>- Ngày cấp: 07/06/2012 Tại: CA TP.HCM</li> <li>- Nguyên quán: Hà Tĩnh</li> <li>- Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam</li> <li>- Hộ khẩu thường trú: 521/91/80 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM</li> <li>- Chỗ ở hiện nay: 521/91/80 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình độ văn hóa: 10/10</li> <li>- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí</li> </ul>	1992 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Tân Phú

4	NGUYỄN THỊ HUYỀN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới tính: Nữ</li> <li>- Ngày, tháng, năm sinh: 03/12/1983</li> <li>- Số CMND: 272298135</li> <li>- Ngày cấp: 14/01/2009      Tại: CA Đồng Nai</li> <li>- Nguyên quán: Bắc Ninh</li> <li>- Dân tộc: Kinh   - Quốc tịch: Việt Nam</li> <li>- Hộ khẩu thường trú: Số 30C4, KP11, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai</li> <li>- Chỗ ở hiện nay: Số 68-70 C2, KP11, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình độ văn hóa: 12/12</li> <li>- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán</li> </ul>	<p>2007 – 2009: Nhân viên kế toán Công ty CP Nhựa Đồng Nai</p> <p>2010 đến nay: Giữ các chức vụ lần lượt như sau: Phó phòng kế toán, Kế toán trưởng, Trưởng phòng vật tư, Giám đốc tài chính, Giám đốc Khối Bao Bì và hiện nay là Giám đốc vận hành Công ty CP Nhựa Đồng Nai</p>
5	NGUYỄN VĂN HIẾU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới tính: Nam</li> <li>- Ngày, tháng, năm sinh: 26/08/1982</li> <li>- Số CMND: 040082001054</li> <li>- Ngày cấp: 12/10/2018</li> <li>- Tại: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và ĐLQG về dân cư</li> <li>- Nguyên quán: Nghệ An</li> <li>- Dân tộc: Kinh   - Quốc tịch: Việt Nam</li> <li>- Hộ khẩu thường trú: Căn 808 Nơ 1B BĐ Linh Đàm Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội</li> <li>- Chỗ ở hiện nay: Số 33, biệt thự Ruby, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình độ văn hóa: 12/12</li> <li>- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán</li> </ul>	<p>2012 – 2013: Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Nhựa Đồng Nai</p> <p>2013 – 2017: Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty CP Nhựa Đồng Nai</p> <p>2017 đến nay: Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Đồng Nai</p>

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN****KIỂM PHIẾU BẦU HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025****TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 20 tháng 04 năm 2020, tại Phòng họp Sapa – Lầu 2 – Văn phòng Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú – 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM, Ban bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”). Nội dung cụ thể như sau:

**I. Thành phần Ban bầu cử:**

- Ông Bùi Văn Soái            Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Vân              Thành viên
- Ông Lê Đình Phúc        Thành viên

**II. Kết quả kiểm phiếu bầu.**

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu (tương ứng 18.341.330 cổ phần).
- Số phiếu thu về: 10 phiếu (tương ứng 18.341.330 cổ phần).
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu (tương ứng 18.341.330 cổ phần).
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (tương ứng 0 cổ phần)

**III. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Đào Minh Tuấn	18.341.245	100,00%
2	Ông Hoàng Anh Tuấn	18.341.245	100,00%
3	Ông Ngô Đức Trung	18.341.670	100,00%
4	Bà Nguyễn Thị Huyền	18.341.245	100,00%
5	Ông Nguyễn Văn Hiếu	18.341.245	100,00%

**IV. Kết quả bầu cử:**

Theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, các ông bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Ông Ngô Đức Trung
2. Ông Đào Minh Tuấn
3. Ông Hoàng Anh Tuấn

4. Bà Nguyễn Thị Huyền
5. Ông Nguyễn Văn Hiếu

Việc kiểm phiếu bầu hoàn tất vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban bầu cử thống nhất ký tên xác nhận. Ban bầu cử sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu bầu và toàn bộ phiếu bầu cho HĐQT Công ty.

### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

**Thành viên**



**Lê Thị Vân**

**Thành viên**



**Lê Đình Phúc**

**Trưởng Ban**



**Bùi Văn Soái**

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2020



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 55 phút ngày 20 tháng 04 năm 2020, Phòng họp Sapa – Lầu 2 – Văn phòng Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú – 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”). Nội dung cụ thể như sau:

**A. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Ông Bùi Văn Soái      Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Vân          Thành viên
- Ông Lê Đình Phúc      Thành viên

**B. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội**

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu (tương ứng 18.341.330 cổ phần)
- Số phiếu thu về: 10 phiếu (tương ứng 18.341.330 cổ phần)
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu (tương ứng 18.341.330 cổ phần)
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (tương ứng 0 cổ phần)

**I. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng vấn đề như sau:**

1. 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);

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	18.341.330	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Tờ trình 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);

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	18.341.330	100%

Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. 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).

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	18.341.330	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Tờ trình 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).

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	18.341.330	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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).

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	18.341.330	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

## II. Các quyết định được thông qua

Như vậy, theo Quy chế tổ chức biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú, 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 và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (“ <b>Công ty</b> ”) (theo Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty);	100%
2.	Tờ trình 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);	100%
3.	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).	100%
4.	Thông qua Tờ trình 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).	100%
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).	100%

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho HĐQT Công ty.

#### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



**Lê Đình Phúc**

Thành viên



**Lê Thị Vân**

Trưởng Ban



**Bùi Văn Soái**