

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 66 / 2013 /CV-DAG
(V/v: Công bố thông tin Biên bản họp và
nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013)

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

**Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Quý cổ đông**

Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK: DAG) xin gửi lời chào trân trọng đến các Quý cơ quan và quý cổ đông.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định hiện hành, công ty chúng tôi xin trân trọng công bố thông tin tới Quý cơ quan và quý cổ đông như sau:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. (Đính kèm)
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. (Đính kèm)

Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Hội đồng quản trị Công ty
- Phụ trách công bố thông tin
- Lưu Hành chính
- Lưu Ban Thư ký HĐQT

CHIEU TICH HOI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA
ĐÔNG Á
NGUYỄN BÁ HÙNG

Số: 01/2013/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN 1 NĂM 2013
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á

Trụ sở: Lô 1 – CN5 – Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội;

Giấy phép kinh doanh số 0101099228 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 14/11/2006
và đăng ký thay đổi lần 4 ngày 18 tháng 7 năm 2012

Mục đích cuộc họp:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1, năm 2013 theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á;
2. Thông qua các báo cáo kết quả năm 2012 của TGD điều hành/Chủ tịch HĐQT và Ban KS Công ty, thông qua phương án triển khai năm 2013;
3. Thông qua các nội dung của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
4. Thông qua miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
5. Thông qua miễn nhiệm bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát
6. Các vấn đề khác theo nội dung chương trình;

Hôm nay, ngày 25/04/2013, vào lúc 9h00, tại Trụ sở chính công ty : Lô 1 – CN5 – Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 năm 2013. Chương trình tổ chức đã tiến hành theo thư mời cho cổ đông và được thông qua.

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH VÀ THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Việc kết thúc kiểm tra tư cách đại hội được thông qua tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và công bố trong đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số người đủ tư cách tham dự: 16 người,
- Đại diện 12.497.890 cổ phần, chiếm 90,89% vốn điều lệ 137,5 tỷ đồng.
- Kết quả này đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Thông qua thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu tại Đại hội

Thành phần Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Bá Hùng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Junichi Ito | Đại diện quỹ JSEAGF | Thành viên |



IA
TH

3. Ông Nguyễn Phú Thắng Thành viên HĐQT Thành viên

Thành phần Ban thư ký

4. Ông Nguyễn Việt Sơn Trưởng ban

5. Bà Nguyễn Thị Bình Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

6. Ông Hoàng Anh Hồng Trưởng ban

7. Bà Nguyễn Ngọc Thủy Thành viên

8. Ông Phạm Đức Phú Thành viên

Đại hội sau khi thông qua chương trình tổ chức, thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đã đi đến các nội dung chính:

II. NỘI DUNG PHẦN 1 (THÔNG QUA BÁO CÁO)

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2012 và chiến lược/định hướng năm 2013

Báo cáo của Ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty về một số phần:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012
2. Tiến độ thực hiện các dự án được thông qua
3. Định hướng phát triển năm 2013;

Trong báo cáo, Ông Chủ tịch nêu lên một số hoạt động của Hội đồng quản trị trong tổ chức định hướng và giám sát triển khai của Công ty trong năm 2012, tình hình thực hiện kế hoạch, các dự án xây dựng cơ bản còn dở dang. Đưa ra định hướng phát triển năm 2013 của toàn Công ty.

2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và biện pháp triển khai năm 2013

Báo cáo của Bà Trần Thị Lê Hải – Tổng giám đốc điều hành Công ty về một số phần:

1. Tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2012
2. Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2012/
3. Đánh giá những thành quả đạt được năm 2012.
4. Kế hoạch và biện pháp triển khai năm 2013.

Trong báo cáo, Bà Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của từng Công ty thành viên, hợp nhất tình hình thực hiện toàn Tập đoàn. Theo đó, đại diện Ban điều hành Công ty cũng đánh giá các mặt đạt được và chưa đạt được trong năm 2012.

Đồng thời, với việc đảm bảo thực hiện chỉ tiêu mà HĐQT đưa ra trong năm 2013, thay mặt Ban điều hành, Bà Tổng Giám đốc cũng đưa ra các biện pháp cần thiết triển khai trong năm 2013 đối với từng Bộ phận, Công ty thành viên trực thuộc.

3. Thông qua Báo cáo của trưởng Ban kiểm soát Công ty về tình hình triển khai hoạt động của HĐQT/TGD điều hành năm 2012 trước Đại hội cổ đông

3014
ÔNG
CỔ Đ
P ĐQP
Đ
CỔ
TANIPD
Đ
1NI

Báo cáo do ông Phan Việt Hùng, Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày. Theo đó, Ông Trưởng Ban kiểm soát đã báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2012, cũng như đánh giá công tác định hướng của HĐQT, điều hành của TGD Công ty trong năm 2012.

Trong báo cáo, Ông Trưởng Ban kiểm soát cũng đánh giá về tính khả thi của kế hoạch/định hướng triển khai năm 2013 của Công ty. Ngoài ra, trong chức năng được giao của Ban kiểm soát, Ông Trưởng Ban kiểm soát Công ty cũng đưa ra các kiến nghị cho Hội đồng quản trị/Ban điều hành trong công tác quản trị, Marketing, thị trường, tài chính – kế toán.

Các bài phát biểu trên của Chủ tịch HĐQT, TGD điều hành và Ban kiểm soát Công ty kết thúc vào hồi 10h15 cùng ngày.

4. Trưởng ban kiểm phiếu đọc thể lệ ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

5. Các cổ đông ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

6. Trưởng ban thư ký đại hội đọc toàn văn Tờ trình số 01/2013/TTr-HĐQT (V/v: thông qua một số nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013)

Các cổ đông lắng nghe, và đọc trong profile đã chuẩn bị sẵn.

5. Các cổ đông thực hiện quyền bầu cử và tham gia góp ý với Ban lãnh đạo công ty.

Cổ đông tham dự tiến hành đưa ra ý kiến (tán thành/không tán thành) trên Phiếu biểu quyết đã chuẩn bị sẵn thông qua nội dung của tờ trình HĐQT với việc bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Đồng thời, các cổ đông gửi câu hỏi tham luận về các vấn đề được Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo đã trình bày thông qua phiếu tham gia ý kiến gửi cho Ban thư ký.

- 10h25, Ban kiểm phiếu bắt đầu hoạt động, trong thời gian này, Đại hội nghỉ giải lao.

III. NỘI DUNG PHẦN 2 (Từ 10h55', sau nghỉ giải lao)

Sau giờ nghỉ giải lao 15', Đại hội tiếp tục chuyển sang phiên tham luận của cổ đông đối với Đoàn chủ tịch và các nội dung còn lại của chương trình

6. Tham luận

Tại phiên tham luận, các cổ đông đã chuyển lên Đoàn chủ tọa các câu hỏi. Các thành viên Đoàn chủ tọa đã trả lời các câu hỏi của cổ đông tại Đại hội.

- Phần câu hỏi và trả lời trong phiên tham luận chi tiết được đăng tải trên website của DAG.

7. Thông qua Biên bản kiểm phiếu

Sau phiên tham luận, Ông Hoàng Anh Hồng , Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua tờ trình số 01/2013/TTr-HĐQT. Theo đó:

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, đại diện cho 12.497.890 cổ phiếu chiếm 90,89% vốn điều lệ Công ty.

- Cổ đông thông qua Phiếu biểu quyết, thể hiện quan điểm của mình theo nội dung tờ trình số 01/2013/TTr-HĐQT ngày 25/04/2013.

14
IG
PH
OÀ
ÔN
TR

- Kết quả: 12.497.890 số phiếu, chiếm 90,89% vốn điều lệ tán thành các chủ trương/nội dung của HĐQT nêu ra tại Tờ trình số 01/2013/TTr-HĐQT.

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Căn cứ kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Việt Sơn - Trưởng Ban thư ký công bố toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2013. Theo đó, với tỷ lệ tán thành 16 số phiếu, tương ứng 90,89% vốn điều lệ, các nội dung được thông qua:

- Thông qua các báo cáo đã được Hội đồng quản trị và ban kiểm soát công bố tại đại hội.
- Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận còn lại và chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2012;
- Thông qua phương án SXKD năm 2013 của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Thông qua chủ trương triển khai đầu tư vào các dự án năm 2013.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với quy định hiện tại của pháp luật.
- Thông qua việc bổ sung lưu ký trên VSD và niêm yết bổ sung trên HOSE số cổ phiếu sẽ được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2012 trong trường hợp trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi cổ phiếu theo Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2012. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung này.
- Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Bổ nhiệm ông Junichi Ito bổ sung thành viên HĐQT
- Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Bãi nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trịnh Văn Toàn. Bổ nhiệm ông Phạm Thế Hoàng vào vị trí thành viên Ban kiểm soát.
- Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012
- Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2012 của Công ty là Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính/UBCKNN/Sở giao dịch chứng khoán TpHCM về Kiểm toán tổ chức niêm yết cho năm tài chính 2013.

Thông qua Ông Nguyễn Bá Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc từ năm 2013-2014. Và được thông qua lại vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

Nghị quyết được đọc và thông qua lúc 11h45 cùng ngày.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Trần Xuân Nam công bố bế mạc Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á được các thành viên Ban thư ký và Chủ tọa đại hội thông qua vào hồi 11h45 cùng ngày.

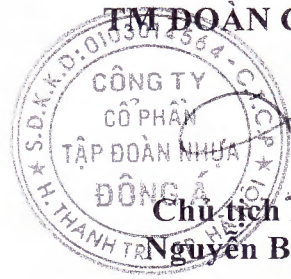
5
T
I
A
I
N
I
G

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Thư ký đại hội



Nguyễn Việt Sơn



TẬP ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Bá Hùng

S/Á
H/Á
TP.

Lợi nhuận sau thuế của Doanh nghiệp được phân bổ: chi tiết theo tờ trình số 01/2013/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/04/2013 đính kèm.

Chi trả cổ tức năm 2012: Trích 80% lợi nhuận sau thuế trả cổ tức bằng tiền mặt. Mỗi cổ phần được hưởng 1.390 đồng. Số còn lại được đưa vào quỹ đầu tư phát triển.

Điều 3: Thông qua phương án SXKD năm 2013 của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á với các chỉ tiêu chính như sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

- + Doanh thu : 900.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 25.000.000.000 đồng
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức : 80% lợi nhuận sau thuế.

Điều 4: Thông qua chủ trương triển khai đầu tư vào các dự án năm 2013 chi tiết theo mục 4 của tờ trình số 01/2013/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/04/2013 đính kèm.

Điều 5: Thông qua nội dung bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành chi tiết theo Phụ lục 1 của tờ trình số 01/2013/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/04/2013 đính kèm.

Điều 6: Thông qua việc lưu ký trên VSD và niêm yết bổ sung trên HOSE số cổ phiếu sẽ được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2012 trong trường hợp trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi cổ phiếu theo Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2012. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan tới việc lưu ký và niêm yết bổ sung này.

Điều 7: Tán thành, thông qua bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Bổ nhiệm Ông Ito Junichi làm thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày 24/4/2013.

Điều 8: Tán thành, thông qua bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Bổ nhiệm Ông làm thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày 24/4/2013.

Điều 9: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 chi tiết theo mục 9 tờ trình số 01/2013/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/04/2013 đính kèm.

Điều 10: Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2012 của Công ty là Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính/UBCKNN/Sở giao dịch chứng khoán TpHCM về Kiểm toán tổ chức niêm yết cho năm tài chính 2013.

Điều 11: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc và được thông qua lại vào kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

Điều 12: Điều khoản thi hành:



12.1 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đúng với các nội dung của nghị quyết này.

12.2 Nghị quyết này đính kèm theo tờ trình số 01/2013/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/04/2013 (V/v: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013).

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Công báo (Sở GD&ĐT TpHCM, UBCKNN)
- Công bố trên website DAG
- Lưu HC

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bá Hùng





DAG
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Nội dung thông qua
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013**

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

Số: 01/2013/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Kính thưa: Các quý vị cổ đông

Được sự ủy quyền của Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin được đọc toàn văn tờ trình số 01/2013/TTr-HĐQT thông qua nội dung tại Đại hội thường niên 2013 hôm nay.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á thông qua ngày 24/04/2012 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về các nội dung đại hội, như sau:

1. Thông qua các báo cáo sau đã được Hội đồng quản trị và ban kiểm soát công bố tại đại hội:

- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
- Báo cáo của Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc;

2. Thông qua kết quả kinh doanh & phương án chi trả cổ tức năm 2012 như sau:

- Doanh thu thuần năm 2012: 893.454.593.039 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 2012: 27.856.681.053 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 2012 : 23.891.695.016 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: 23.891.695.016 đồng (tính đến hết 31/12/2012, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2012)

Lợi nhuận sau thuế của Doanh nghiệp được phân bổ như sau:

- Trích 5% vào quỹ dự phòng tài chính, Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng quỹ đảm bảo các mục tiêu của Tập đoàn;

- Trích 2,5% lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng quỹ đảm bảo các mục tiêu của Tập đoàn;
- Trích 2,5% thưởng Ban quản lý điều hành Công ty mẹ và các công ty con.
- Trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
- Trích 5% vào quỹ đầu tư phát triển năm nay
- Trích 80% trả cổ tức bằng tiền mặt

Phương án chi trả cổ tức năm 2012

Trích 80% lợi nhuận sau thuế trả cổ tức bằng tiền mặt. Mỗi cổ phần được hưởng 1.390 đồng. Số còn lại được đưa vào quỹ đầu tư phát triển.

3. Thông qua phương án SXKD năm 2013 của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á với các chỉ tiêu chính như sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu: 900.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 25.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 80% lợi nhuận sau thuế.

4. Thống nhất chủ trương triển khai đầu tư vào các dự án năm 2013 như sau:

- Đến tháng 6 năm 2013 hoàn thiện và đưa vào hoạt động nhà xưởng.
- Thêm 05 dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất thanh Profile.
- Đầu tư 01 dây chuyền sản xuất Phào chân tường (Nẹp ván sàn)
- Đầu tư 01 dây chuyền trộn
- Đầu tư 02 dây chuyền nghiền
- Đầu tư 01 dây chuyền Laminate
- Xây dựng hệ thống nhà kho với diện tích 60x36,8m tại nhà máy Hà Nam
- Xây dựng Xưởng cơ khí với diện tích 12x50m tại nhà máy Hà Nam
- 01 trạm điện 4000kVA

5. Thông qua nội dung bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty cổ phần tập toàn nhựa Đông Á cho phù hợp với Pháp luật hiện hành nội dung trong phụ lục 1.

6. Thông qua việc lưu ký trên VSD và niêm yết bổ sung trên HOSE số cổ phiếu sẽ được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2012 trong trường hợp trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi cổ phiếu theo Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2012. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung và thực hiện các thủ tục phát lý liên quan tới việc lưu ký và niêm yết bổ sung này.

7. Tán thành miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. Bầu cử chọn lựa bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị với ứng viên là:

- Ông: Ito Junichi

31
 01
 CT
 NG
 Q.P
 DD
 ĐD
 INH

Đồng thời, tán thành kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

8. Tán thành miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trịnh Văn Toàn. Bầu cử chọn lựa bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát với ứng viên là:

- Ông: Phạm Thế Hoàng

Đồng thời, tán thành kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát được Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

9. Tán thành thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012

- Thù lao cho HĐQT 01 năm là 547.800.000 đồng, trong đó thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 475.200.000 đồng, thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT là 39.600.000 đồng; thù lao cho các thành viên còn lại HĐQT là 11.000.000 đồng.

- Thù lao cho Ban kiểm soát 01 năm là 35.200.000 đồng, trong đó thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là 14.080.000 đồng, thù lao cho thành viên Ban kiểm soát là 10.560.000 triệu đồng.

- Phần lợi nhuận vượt kế hoạch sau khi đã trừ thuế và các chi phí theo quy định sẽ được trích thưởng tối đa không quá 5% cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành.

- Cá nhân các thành viên HĐQT, BKS tự chịu thuế TNCN (nếu có).

10. Tán thành thông qua đơn vị kiểm toán năm 2012 là Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính/UBCKNN/Sở giao dịch chứng khoán TpHCM về Kiểm toán tổ chức niêm yết cho năm tài chính 2013.

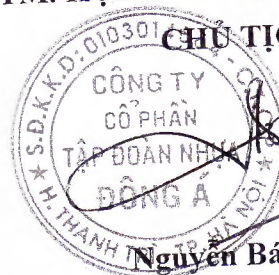
11. Thông qua Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc và được thông qua lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- TGD điều hành
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bá Hùng

014
45
PH
QU
HÀ
QU
AN
H
NC
TRI

Phụ lục 1: Tờ trình 01/2013/TTr-HĐQT nội dung thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2013

Khoản, mục điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh	Nội dung cũ
Khoản 3 Điều 8:	Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán.	Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng cổ tức.
Khoản 4 điều 8:	Cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	
Điểm a khoản 2 điều 11:	Tham gia, phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;	Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền;
Điểm b khoản 2 điều 11:	Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Nhận cổ tức;
Điểm b khoản 5 điều 11:	Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật doanh nghiệp 2005 và theo quy chế của công ty;	Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông;
Khoản 1 Điều 12:	Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.	Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
Điểm b khoản	Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh	Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán

3 điều 13:	vốn điều lệ đã bị mất một nửa (1/2) so với đầu kỳ;	của năm tài chính phản ánh vốn điều lệ đã bị mất một nửa;
Điểm c khoản 4 điều 13:	Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.
Khoản 1 điều 16:	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 14 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất bảy mươi lăm phần trăm (75%) quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 14 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.
Khoản 2 điều 21:	Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông; Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.	Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông;
Khoản 6 điều 21:	Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được công bố trên website của công ty trong thời hạn mười mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;	Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;

Điều 22:	Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn mười bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc	Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc
Khoản 2 điều 23:	Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng sáu mươi (60) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này	Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.
Khoản 1 điều 24:	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
Khoản 3 điều 24:	Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ	Các cổ đông nắm giữ trên 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời

	<p>mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) tới dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	<p>hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p>
<p>Điểm h khoản 3 điều 25:</p>	<p>Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;</p>	<p>Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi;</p>
<p>Điểm 1 khoản 3 điều 25:</p>	<p>Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</p>	