

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTY CỔ PHẦN NHỰA TÂN HÓA NĂM 2011 – LẦN 3

๑๐

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty cổ phần Nhựa Tân Hóa. HĐQT Công ty triệu tập Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhựa Tân Hóa năm 2011 lần 3, được tổ chức vào lúc 09 H 30 ngày 09/07/2011 tại Hội Trường Văn Phòng Tổng Công Ty NN Sài Gòn số 189 Đường Biện Phủ, phường 15, Quận Bình - Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình :

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010
3. Báo cáo KH hoạt động SXKD năm 2011
4. Báo cáo thẩm định tài chính năm 2010
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2010
6. Tờ trình về mức thù lao HĐQT & Ban KS năm 2010 và năm 2011
7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2011
8. Tờ trình về việc xét miễn nhiệm thành viên HĐQT, đề cử ứng cử viên bầu lại thành viên HĐQT và ban kiểm soát.
9. Tờ trình về việc tuyên bố phá sản công ty.

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết ra Nghị quyết Đại hội với những nội dung sau:

1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

2. VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2010 :

2.1- Thống nhất với bản báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2010 các chỉ tiêu:

- Doanh thu : 167.933 triệu đồng
- Sản lượng : 4.886 Tấn
- Lợi nhuận trước thuế : - 35.677 triệu đồng.

2.2- Thống nhất với bản báo cáo kế hoạch SXKD năm 2011 các chỉ tiêu:

- Doanh thu : 219.558 triệu đồng
- Sản lượng : 5.500 Tấn
- Lợi nhuận trước thuế : -17.793 triệu đồng



1
R

3. Thống nhất với báo cáo thẩm định tài chính năm 2010 của ban kiểm soát.

4. CÁC TỜ TRÌNH:

- 4.1- Thống nhất tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2010
- 4.2- Thống nhất tờ trình chi phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2010 và 2011
- 4.3- Thống nhất tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2010
- 4.4- Thống nhất tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT và BKS
- 4.5- Thống nhất bầu lại HĐQT và BKS công ty
- 4.6- Thống nhất về việc tái cấu trúc lại công ty.
- 4.7- Thống nhất về việc thanh lý một số tài sản công ty.
- 4.8 - Phát hành tái phiếu công ty trị giá 40 tỷ đồng
- 4.9 Thông qua danh sách ứng cử HĐQT và BKS

5. VỀ VIỆC XÉT MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

- 5.1- Đại hội nhất trí tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Đỗ Thị Lan Chi và Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh có đơn xin rút khỏi HĐQT .
- 5.2- Bầu lại thành viên vào HĐQT và Ban Kiểm Soát:

Danh sách trúng cử vào Hội Đồng Quản Trị gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Tiến | đạt tỷ lệ 98,64% |
| 2. Ông Trương Tư Đệ | đạt tỷ lệ 98,25% |
| 3. Ông Quách Đức | đạt tỷ lệ 98,00% |
| 4. Ông Lê Quang Nghĩa | đạt tỷ lệ 97,09% |
| 5. Bà Huỳnh Thu Hà | đạt tỷ lệ 95,15% |

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát gồm:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Ông Phạm Đức Trình | đạt tỷ lệ 98,97% |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Đạt | đạt tỷ lệ 98,73% |
| 3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan | đạt tỷ lệ 95,74% |

Nghị quyết này được 42 cổ đông/2.190 Cổ đông, đại diện 2.471.374 cổ phần/8.000.000 Cp chiếm 30,89% vốn Điều lệ Công ty tham gia dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 lần 3 bỏ phiếu chấp thuận .

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Cổ đông Công ty CP Nhựa Tân Hóa có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này ./.



Nơi nhận :

- 1- HĐQT, Ban KS, Ban Giám đốc
- 2- Các cơ quan hữu quan
- 3- Cổ đông công ty
- 4- Lưu HĐQT

