



Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Số: 01_2018/BB- ĐHCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 22/03/2012.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 27 tháng 04 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (Số 371 Trần Cao Vân – TP. Đà Nẵng), tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

I. Thành phần tham dự:

Chủ tịch HĐQT đã

gửi thư mời họp đến tất cả các cổ đông của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam số: V405 /2018-DPC/VSD-ĐK ký ngày 02/04/2018 (ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2018).

Ông Lê Trương Vũ – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông, báo cáo số lượng cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự cuộc họp, giới thiệu Chủ tịch đoàn.

Số cổ đông tham dự cuộc họp và uỷ quyền dự họp đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **1.950.231 CP**

Chiếm tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **87,2%**

Như vậy đã đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định Điều 141 của Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 và Điều 18 của Điều lệ của Công ty.

❖ Chủ tịch đoàn gồm:

Ông: Phạm Ngọc Linh – Chủ tịch HĐQT

Ông: Hồng Lê Việt. – Thành viên HĐQT

Ông Trần Quang Dũng – Thành viên HĐQT

❖ Chủ toạ cử Ban thư ký cuộc họp gồm:

Ông: Nguyễn Hữu Tuyền



❖ Ông Phạm Ngọc Linh báo cáo chương trình, nội dung cuộc họp.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.950.231		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.950.231	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

II. Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017:

Ông Phạm Ngọc Linh- Thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017.

Các phiên họp của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 11 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư, đã ban hành 03 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị công ty. Các văn bản do Hội đồng quản trị ban hành dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, đúng chiến lược hoạt động sản xuất và của công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra ban điều hành về thực hiện các văn bản của Hội đồng quản trị. Do vậy các văn bản của HĐQT được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017:

CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2017
Doanh thu (triệu đồng)	67.426	63.833
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	2.905	4.029
Đầu tư (triệu đồng)	159	0
Tổng quỹ tiền lương (triệu đồng)	10.886	11.228
Cổ tức	10%	Dự kiến 15%

Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh:

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hàng tháng, hàng quý đều xem xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch để từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

Công tác phối hợp:

HĐQT luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể công ty

12
CỔ ĐÔNG
N/A
KH

