

CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHỰA VIỆT THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/VTZ/BB-ĐHĐCĐTN

Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Tên Công ty: **Công ty Cổ phiếu Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành**

Trụ sở chính: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Mã số doanh nghiệp: 0310710930 cấp lần đầu ngày 22 tháng 03 năm 2011, thay đổi lần thứ 13 ngày 11 tháng 07 năm 2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp.

Hôm nay, ngày tháng năm 2024, vàoh tại địa chỉ: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phiếu Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Huy- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 làngười, sở hữu và đại diện cho tổng số 43.000.000 cổ phiếu, tương đương với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là người, sở hữu hoặc đại diện đối với cổ phiếu, tương đương với% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phiếu Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phiếu mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm:

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội

Ông:Phan Văn Quân	Thành viên đoàn chủ tọa
Ông:Phan Hùng Cường	Thành viên đoàn chủ tọa
Ông:Lê Quốc Thanh Liêm	Thành viên đoàn chủ tọa
Ông:Cái Minh Giác	Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

Bà : Phan Thị Thanh Lý	- Trưởng ban
Bà : Nguyễn Thị Yên Nga	- Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

Ông:Nguyễn Trung Ngọc	- Trưởng ban
Bà: Lê Thị Tuyết Trang	- Thành viên

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phan Hùng Cường thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế làm việc. Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua hình thức giơ thẻ biểu quyết.

PHẦN 2: PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT thay mặt ban Chủ tọa trình bày nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Ông Nguyễn Trọng Huy - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Ông Phan Văn Quân – Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày nội dung:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Ông Phan Văn Quân – Tổng giám đốc thay mặt đoàn chủ tọa trình bày các nội dung:

- Tờ trình của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về việc Phương án phân phối lợi nhuận 2023;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS;
- Tờ trình của HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với bên có liên quan;
- Tờ trình của HĐQT về việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

5. Ông Nguyễn Trọng Huy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung:

- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU KÍN VỚI CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Ông Nguyễn Trung Ngọc – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trong đó:
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Hình thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Vấn đề 4: Thông qua tờ trình số 01/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua tờ trình số 01/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 02/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 02/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 03/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 03/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 04/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc giao dịch với các bên có liên quan

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 04/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc giao dịch với các bên có liên quan

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 05/2024/VTZ/TTR của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 05/2024/VTZ/TTR của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Vấn đề 10: Thông qua tờ trình số 06/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 06/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Vấn đề 11: Thông qua tờ trình số 07/2024/VTZ/TTR của BKS về việc thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 07/2024/VTZ/TTR của BKS về việc thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Thanh Lý – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúch ngày tháng 04 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phiếu Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

.....

NGUYỄN VĂN TUẤN

Số: 01/2024/VTZ/NQ-ĐHĐCĐTN

Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/VTZ/BB-ĐHĐCĐTN của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 và báo cáo đánh giá của từng thành viên Ban kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần Hợp nhất	Tỷ đồng	2.656	3.500
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,2	60
3	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	12%	10%

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	53.161.719.434
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	53.161.719.434

	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
	Quỹ đầu tư phát triển	0
	Trả cổ tức năm 2023 (12% tính trên số cổ phiếu đang lưu hành là 43.000.000 cổ phiếu)	51.600.000.000
3	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối:	1.561.719.434

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS, cụ thể:

STT	Chức danh	Chi trả thù lao năm 2023 (đồng/tháng)	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 (đồng/tháng)
	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2.500.000	2.500.000
3	Thành viên HĐQT	0	0
	Ban kiểm soát	0	0
1	Trưởng BKS	0	0
2	Thành viên BKS	0	0

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 04/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 05/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 10: Thông qua tờ trình số 06/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 07/2024/VTZ/TTR của Ban kiểm soát việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 12 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng website;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN VĂN TUẤN