

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Trụ sở: B15, đường Công nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: (84 - 24) 3875 3213 **Fax:** (84 - 24) 3875 2436
Giấy ĐKDN số: 0100738312 đăng ký ngày 12 tháng 12 năm 1994 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần 08 ngày 10 tháng 05 năm 2018.

Vào hồi 8h15' ngày 18/04/2019 tại Khách Sạn Asean, số 8, Đường Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Chủ tịch đoàn:

1. Ông Nguyễn Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Hoàng Văn Phúc - Ủy viên HĐQT

B. Thư ký đoàn:

1. Bà Biện Hồng Nhung Trưởng đoàn
2. Bà Lê Thị Ánh Ngọc Thành viên

C. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Hà Quang Huy Trưởng ban
2. Ông Trần Xuân Trinh Thành viên
3. Ông Trịnh Ngọc Toàn Thành viên

D. Các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc:

- Tổng số cổ đông của công ty: **300 cổ đông**
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **5.000.000 cổ phần**
- Số cổ đông tham dự đại hội: **45 cổ đông, đại diện 3.613.085 cổ phần**

Trong đó: + Tham dự trực tiếp: **34 cổ đông, đại diện 3.306.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 66,14 %**

+ Tham dự thông qua ủy quyền: **11 cổ đông, đại diện 306.135 cổ phần chiếm tỷ lệ: 6,12 %**

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp

2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

3. Thủ tục Đại hội

- Tuyên bố lý do và khai mạc.
- Báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

4. Nội dung Đại hội

- a. Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD 2019;
- b. Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- c. Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- d. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- e. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; phương án trả thù lao HĐQT, BKS, phương án thưởng cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2019;

5. Tổng kết Đại hội

- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự của Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết của Đại hội, Thông qua Quyết định của Đại hội, Thông qua Biên bản của Đại hội;
- Bế mạc Đại hội;

III. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Ánh Ngọc, trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (có tài liệu đính kèm).
2. Bà Biện Hồng Nhung giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.
3. Ông Nguyễn Đình Vinh - Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký tại Đại hội và đề xuất nhân sự cho Ban Kiểm phiếu.
Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.
4. Ông Hoàng Văn Phúc thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đọc chương trình nghị sự, quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Chương trình nghị sự và quy chế làm việc, quy chế biểu quyết tại Đại hội.
5. Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 (có tài liệu đính kèm).

6. Ông Nguyễn Đình Vinh thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (có tài liệu đính kèm).
7. Bà Nguyễn Minh Trang – Trưởng ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 (có tài liệu đính kèm).
8. Bà Nguyễn Minh Trang – Trưởng ban kiểm soát trình bày tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (có tài liệu đính kèm);
9. Ông Hoàng Văn Phúc thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018, phương án trả thù lao HĐQT, BKS, phương án thưởng cho ban điều hành và cán bộ chủ chốt 2019 (có tài liệu đính kèm).

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Ý kiến của cổ đông:

- Cổ đông Nguyễn Đức Thành đặt câu hỏi: Công ty giải thích thêm về giá trị hàng tồn kho và giá trị tài sản dở dang dài hạn trong Báo cáo kiểm toán?

Trả lời của đoàn chủ tịch:

- Giám đốc Nguyễn Quốc Cường giải thích:

+ Giá trị tồn kho lớn là vì đặc thù của ngành sản xuất công nghiệp hỗ trợ là các khách hàng yêu cầu các nhà cung cấp phải có hàng tồn kho từ 3 đến 5 ngày để phòng trừ rủi ro các sự cố như mất điện, đình công, thiên tai...

+ Về tài sản dở dang: là giá trị xây dựng cơ bản nhà máy khuôn chưa hoàn thành thủ tục nghiệm thu nên chưa được hạch toán;

- Ông Nguyễn Đình Vinh giải thích thêm về các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: thứ nhất là chính sách phát triển sản phẩm của Sam Sung Display không được như kỳ vọng; thứ 2 là chi phí nguyên liệu đầu vào tăng liên tục trong năm 2018, trong khi đó việc điều chỉnh giá bán với khách hàng khó và không tiến hành được ngay khi giá nguyên liệu tăng do tình hình cạnh tranh với các nhà cung cấp cùng ngành. Trong năm 2018, HĐQT cũng đã tăng cường họp liên tục từng quý để chỉ đạo sát sao và cùng với Ban điều hành thực hiện mọi biện pháp nhằm đẩy mạnh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, vì vậy, công ty vẫn đảm bảo được nguồn vốn, doanh thu tăng, dù lợi nhuận không đạt kế hoạch. Trong tình hình như vậy, sang năm 2019, HĐQT vẫn tiếp tục chỉ đạo công ty phải khai thác tối đa các hoạt động đầu tư, sử dụng vốn hiệu quả, bám sát thị trường nguyên liệu đầu vào, điều chỉnh giá bán với khách hàng một cách hài hòa, tăng cường quản lý, giảm chi phí, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy...nhằm mục tiêu hoàn thành kế hoạch đề ra;

Sau khi nghe các câu trả lời của Giám đốc công ty và giải trình thêm của ông Nguyễn Đình Vinh – chủ tịch HĐQT đối với các câu hỏi của cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018, các đại biểu tham dự đại hội đã đồng ý với các báo cáo và tờ trình của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội và không có ý kiến bổ sung;

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Các nội dung nghị sự của Đại hội được cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Thời điểm biểu quyết: vào 10h00 phút với số cổ đông tham dự là 59 người đại diện cho 3.655.155 cổ phần, đạt tỷ lệ 73,10% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Kết quả như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	- Đồng ý: 3.653.655 cp tỷ lệ: 99,96 % - Không đồng ý: 0 cp, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 1500 cp, tỷ lệ: 0,04 %
2	Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019	- Đồng ý: 3.653.655 cp tỷ lệ: 99,96 % - Không đồng ý: 0 cp, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 1500 cp, tỷ lệ: 0,04 %
3	Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên 2019	- Đồng ý: 3.653.655 cp tỷ lệ: 99,96 % - Không đồng ý: 0 cp, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 1500 cp, tỷ lệ: 0,04 %
4	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019	- Đồng ý: 3.653.655 cp tỷ lệ: 99,96 % - Không đồng ý: 0 cp, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 1500 cp, tỷ lệ: 0,04 %
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018, phương án trả thù lao HĐQT, BKS, phương án thưởng cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2019	- Đồng ý: 3.653.655 cp tỷ lệ: 99,96 % - Không đồng ý: 0 cp, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 1500 cp, tỷ lệ: 0,04 %

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Biên Hồng Nhung đại diện Thư ký đoàn đọc Nghị Quyết Đại hội, Biên bản đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt 0 %; biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt 0 %.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi ngày 18/04/2019.



Chủ tọa

Nguyễn Đình Vinh

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên

Nguyễn Quốc Cường

Thành viên

Hoàng Văn Phúc

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Biên Hồng Nhung

Thành viên

Lê Thị Anh Ngọc

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 18/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

1. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2018
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	419.945
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.006
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.985
4	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	21.462
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	15.342
6	Tổng số lao động	Người	450
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	8,2
8	Chia cổ tức	%	17%

2. Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	KH 2019/TH 2018
1	Doanh thu và thu nhập khác	419.945	449.341	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	15.006	18.000	120%
3	Lợi nhuận sau thuế	11.985	14.400	120%
4	Khấu hao TSCĐ	21.462	21.650	101%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	15.342	16.000	104%
6	Tổng số lao động	450	455	101%
7	Thu nhập bình quân	8,2	8,5	104%
8	Chia cổ tức	17%	15%	88%

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,96 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0,04 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,96 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0,04 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,96 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0,04 %

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,96 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0,04 %

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018, phương án trả thù lao HĐQT, BKS, phương án thưởng cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2019

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,96 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0,04 %

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tọa Đại hội

NGUYỄN ĐÌNH VINH