



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY



THÔNG BÁO

V/V: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG (NTP)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- **Thời gian:** 1/2 ngày, khai mạc vào hồi **8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2018** (thời gian đón tiếp Cổ đông từ 07 giờ 30 phút, ngày 23/04/2018).
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng).
- **Thành phần:** Toàn thể Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng ngày **09/03/2018** và người được ủy quyền tham dự.
- **Nội dung:**
 - Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2017;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Mức cổ tức dự kiến năm 2018;
 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch Đầu tư năm 2018;
 - Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, dự kiến năm 2018;
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
 - Thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty;
 - Và các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- **Những vấn đề cần lưu ý:**
 1. Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Cổ đông xác nhận tham dự/ ủy quyền tới Ban tổ chức trước ngày **20/04/2018**. Thư gửi đến địa chỉ: Ông Trần Hùng Cường – Ban Nhân sự và Chiến lược, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Số 222 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng); email: **cuongth@nhuatienphong.vn** hoặc Fax: **0225 3813 989**.
 2. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Thông báo này.
 3. Đề nghị các cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty (mục **Quan hệ cổ đông**): **www.nhuatienphong.vn**

Trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC