

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA  
THIỆU NIÊN TIỀN PHONG**

Số: 19 / TB - HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 09 tháng 4 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

**V/v Điều chỉnh Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;  
Căn cứ Công văn số 410/ĐTKDV-ĐT3 ngày 21/3/2018 của cổ đông lớn Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC),

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiên Phong xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc điều chỉnh Chương trình (đính kèm thông báo này) so với tài liệu đã công bố.

Toàn bộ các tài liệu sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.nhuatienphong.vn](http://www.nhuatienphong.vn), mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Sở GDCKHN, UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT, BDH, BKS;
- Đăng website;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu VP, Ban NSCL.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Bá Phúc*



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

**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*(Ngày 23 tháng 04 năm 2018 tại Hải Phòng)*

| STT | Thời gian     | Nội dung  | Thực hiện      |
|-----|---------------|---|----------------|
| 1   | 07h30 - 08h30 | Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp;<br>Văn nghệ chào mừng Đại hội.   | Ban Tổ chức    |
| 2   | 08h30 - 08h40 | Khai mạc Đại hội; giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu,<br>Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.   | Ban Tổ chức    |
| 3   | 08h40 - 08h50 | Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra.   | Trưởng Ban KT  |
| 4   | 08h50 - 09h00 | Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.   | Đoàn Chủ tịch  |
| 5   | 09h00 - 10h15 | Trình bày các Báo cáo, Tờ trình:<br>1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2017;<br>2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Mức cổ tức dự kiến năm 2018;<br>3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch Đầu tư năm 2018;<br>4. Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, dự kiến năm 2018;<br>5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;<br>6. Thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và Bầu bổ sung thành viên HĐQT;<br>7. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;<br>8. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. | Đoàn Chủ tịch  |
| 6   | 10h15 - 10h45 | Thảo luận.  |                |
| 7   | 10h45 - 11h00 | Thông qua quy chế bầu cử; Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử;<br>Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.  | Ban Kiểm phiếu |
| 8   | 11h00 - 11h30 | Tiệc trà nghỉ giải lao.   |                |
| 9   | 11h30 - 11h40 | Công bố kết quả kiểm phiếu.   | Ban Kiểm phiếu |
| 10  | 11h40 - 11h50 | Đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.   | Thư ký         |
| 11  | 11h50 - 12h00 | Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.  | Đoàn Chủ tịch  |

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Website: [www.nhuatienphong.vn](http://www.nhuatienphong.vn)