

Số: 28 /NQ - ĐHCĐTN - 2019/ NTP

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIỆU NIÊN TIỀN PHONG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiền Phong;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiền Phong ngày 19/04/2019;
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiền phong ngày 19/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiền Phong được tổ chức tại Hội trường lớn Công ty, số 222 Mạc Đăng Doanh, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, ngày 19/04/2019 với 233 đại biểu dự họp trực tiếp và 51 đại biểu ủy quyền dự họp, đại diện cho 81.178.631 cổ phần, bằng 90,9663% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**Điều 1: Thông qua các báo cáo:**

1. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019;
2. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
3. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019;
4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018.

**Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:**



Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2018 (VND)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	320.619.951.250
2.	Trả cổ tức bằng tiền năm 2018 cho cổ đông (10 % vốn Điều lệ):	89.240.302.000
	- Trả cổ tức 01 lần cho năm 2018 bằng 10% vốn ĐL (thời điểm thực hiện: sau Đại hội đồng cổ đông 2019)	89.240.302.000
3.	Tăng vốn từ Lợi nhuận sau thuế 2018 chưa phân phối, tỷ lệ 10:1 (tức 10% vốn điều lệ hiện hành)	89.240.302.000
4.	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:	4.000.000.000
	- Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 (đã được phê duyệt tại ĐHCĐTN năm 2018)	4.000.000.000
5.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5 = 1 - 2 - 3 - 4):	138.139.347.250

**Điều 3: Thông qua Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2019** (bao gồm Công ty TNHH Nhựa TNTP miền Trung - Công ty con; không bao gồm công ty liên kết, liên doanh), gồm các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu bán sản phẩm: 5.000 tỷ đồng
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 99.200 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 425 tỷ đồng

**Điều 4: Thông qua Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2019 là: 10% vốn điều lệ**

**Điều 5: Thông qua Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2019:**

	USD	VND
<b>Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2019:</b>	<b>11,525,494</b>	<b>262.781.283.041</b>
<b>I. Đầu tư xây dựng cơ bản:</b>	<b>7,031,916</b>	<b>160.327.699.057</b>
- Các khoản phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	7,031,916	160.327.699.057
<b>II. Đầu tư máy móc thiết bị</b>	<b>2,821,648</b>	<b>64.333.583.984</b>
- Đầu tư máy móc thiết bị ổn định sản xuất	421,710	9.615.000.000
- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới – SEKISUI	769,704	17.549.244.076
- Các khoản phải trả theo tiến độ hợp đồng máy móc thiết bị	1,630,236	37.169.339.908
<b>III. Đầu tư góp vốn với đối tác chiến lược:</b>	<b>1,452,631</b>	<b>33.120.000.000</b>
- Đầu tư góp vốn liên kết Công ty cấp nước Thủ Dầu Một	1,452,631	33.120.000.000
<b>IV. Dự phòng đầu tư</b>	<b>219,298</b>	<b>5.000.000.000</b>

**Điều 6: Thông qua Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là: 4.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỉ đồng)**

**Điều 7: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2019:**

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

**Điều 8: Thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty từ 07 thành viên lên 08 thành viên.**

**Điều 9: Thông qua Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2015 – 2020. Người trúng cử là ông Đào Anh Thắng - Quản lý Bất động sản cao cấp, Công ty TNHH Strata Plus, Sydney, Úc**

**Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 89.240.302 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8.924.030 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 89.240.300.000 đồng (Tám mươi chín tỷ hai trăm bốn mươi triệu ba trăm nghìn đồng)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiên Phong tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 10% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:01, cổ đông A sẽ nhận được 11,8 cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số cổ phiếu lẻ 0,8 sẽ được hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận 11 cổ phiếu mới.*

- *Nguồn sử dụng:* Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong.
- *Thời gian thực hiện:* trong năm 2019
- *Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:*
  - Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành;
  - Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Sau khi phát hành thành công sẽ thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
  - Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.

**Điều 11: Thông qua Các giao dịch bán hàng trong năm 2019 cho Công ty TNHH TMNK Minh Hải, dự kiến giá trị trên 20% Tổng tài sản NTP.**

- Thông qua các giao dịch bán hàng cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu Minh Hải – là bên liên quan với mức dự kiến tổng giá trị giao dịch trong năm 2019 lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty (theo quy định tại điểm o, khoản 2, Điều 15 của Điều lệ Công ty).

**Điều 12: Thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo Pháp luật.**

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ liên quan đến thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 01 người lên 02 người. Cụ thể như sau:

- Công ty có 02 người đại diện theo Pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thực hiện việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật từ 01 người lên 02 người sau khi đã hoàn thiện Quy chế phối hợp quản lý giữa Hội đồng Quản trị và Ban điều hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong thông qua toàn văn bản tại Đại hội ngày 19/04/2019. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này triển khai thực hiện. *A*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN BÁ PHÚC**