

Số: 13 / BB - ĐHĐCĐTN 2022

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức tại Hội trường của Công ty, số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Khai mạc hồi 8 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2022.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Chủ tọa Đại hội: Ông **Đặng Quốc Dũng** – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Cấp trưởng các đơn vị trong Công ty.
- Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 15/03/2022.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội

- Thay mặt Ban tổ chức, ông Trần Hùng Cường, Phó Trưởng Ban NSCL tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị (HĐQT) về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:
 - **Đoàn Chủ tịch gồm:**
 - + Ông Đặng Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT, **Chủ tọa Đại hội**
 - + Ông Chu Văn Phương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - + Ông Trần Ngọc Bảo - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
 - **Đoàn Thư ký Đại hội:**
 - + Ông Trần Hùng Cường - Phó Trưởng ban NSCL, **Thư ký Nghị quyết**
 - + Ông Đặng Quốc Minh - Phó Giám đốc ban Vật Tư, Thư ký Công ty
 - **Ban Kiểm phiếu:**
 - + Ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc NMPT, **Trưởng ban**
 - + Bà Đào Thị Thanh Ngân - Trưởng ban NSCL
 - + Ông Nguyễn Trung Kiên - Chuyên viên nhân sự, Ban NSCL
 - **Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:**
 - + Ông Phạm Văn Long - Chánh Văn phòng Công ty, **Trưởng ban**
 - + Bà Lê Thị Thanh Tâm - Chuyên viên nhân sự, Ban NSCL
 - + Bà Vũ Thị Bảo Ngọc - Nhân viên Pháp chế - Hệ thống, Ban NSCL

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành Đại hội theo danh sách nêu trên. Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên điều hành đại hội.

- Đại hội được nghe ông Phạm Văn Long – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau: Tại thời điểm 08 giờ 31 phút, đã có 131 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, 15 đại biểu ủy quyền, đại diện cho 104.740.062 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt 88,92% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Nội dung Đại hội

- Ông Trần Ngọc Bảo, Thành viên đoàn chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua **Quy chế làm việc** và **Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022** biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình đại hội.

2.1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Ông Đặng Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021, Phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị
- Ông Chu Văn Phương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Ông Đào Anh Thắng - Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán.
- Ông Trần Ngọc Bảo - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 (*Báo cáo tóm tắt*); Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT 2022; Dự kiến mức cổ tức năm 2022; Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2022.

2.2. Các tờ trình tại Đại hội:

Ông Đặng Quốc Dũng báo cáo Đại hội nội dung các tờ trình để lấy biểu quyết thông qua:

2.2.1. Tờ trình số 01: về việc thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo Hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo hoạt động năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
3. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

2.2.2. Tờ trình số 02: về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2021
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	445.408.997.057
2.	Trả cổ tức bằng tiền năm 2021 cho cổ đông (25% vốn Điều lệ):	294.490.457.500
	- Trả đợt 1 năm 2021 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào ngày 24/11/2021)	176.694.274.500
	- Trả đợt 2 năm 2021 bằng 10% vốn ĐL	117.796.183.000
3.	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế)	44.540.899.706
4.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (4 = 1 - 2 - 3):	106.377.639.851

2.2.3. Tờ trình số 03: về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2022 (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: **5.175 tỷ đồng**
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: **100.000 tấn**
- Lợi nhuận trước thuế: **465 tỷ đồng**

2.2.4. Tờ trình số 04: về việc thông qua Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2022, bao gồm:	162.582.843.940
1. Đầu tư máy móc thiết bị mới	78.135.470.000
2. Đầu tư xây dựng cơ bản	79.447.373.940
3. Dự phòng khác	5.000.000.000

2.2.5. Tờ trình số 05: về việc thông qua dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2022: 20% vốn điều lệ:

2.2.6. Tờ trình số 06: về việc thông qua Mức thù lao HĐQT năm 2022:

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2022 là: **5.000.000.000 đồng** (Năm tỷ đồng)

2.2.7. Tờ trình số 07: về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2022:

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 2022:

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

2.2.8. Tờ trình số 08: về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 117.796.183 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 11.779.618 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 117.796.183.000 đồng (Một trăm mười bảy tỷ, bảy trăm chín mươi sáu triệu, một trăm tám mươi ba 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 Tiền 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 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
- Thời gian thực hiện: trong năm 2022
- 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.

2.2.9. Bổ sung tờ trình số 09: về việc thông qua Mức thưởng Hội đồng quản trị năm 2022:

Thưởng Hội đồng quản trị 20% số vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 nhưng số tuyệt đối không quá 2.000.000.000 đồng (*Hai tỷ đồng*) trong trường hợp doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch đặt ra.

2.3. Đại hội thảo luận:

Đại hội thảo luận các vấn đề cổ đông quan tâm, bao gồm hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; chủ trương tăng vốn điều lệ, chi trả cổ tức; hoạt động phát triển sản phẩm mới, giữ vững và phát triển thị phần; vấn đề thoái vốn của SCIC; công tác tổ chức đại hội; và các hoạt động đầu tư khác. Đoàn chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng các vấn đề cổ đông quan tâm, đồng thời cảm ơn các ý kiến đóng góp của cổ đông đối với Công ty.

2.4. Đại hội tiến hành nội dung biểu quyết

- Ông Nguyễn Văn Cường – Giám đốc Nhà máy phụ tùng, Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố Quy chế biểu quyết, hướng dẫn Đại hội biểu quyết.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung, kết quả biểu quyết như sau:

2.4.1. Nội dung số 01: Thông qua các báo cáo HĐQT, UBKT, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán

- + Số cổ phần tán thành: 105.985.442 CP, chiếm: 99,9478% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: 1.062 CP, chiếm: 0,0010% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 54.318 CP, chiếm: 0,05 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.2. Nội dung số 02: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- + Số cổ phần tán thành: 105.984.974 CP, chiếm: 99,9473% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: 55.848 CP, chiếm: 0,0527% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.3. Nội dung số 03: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- + Số cổ phần tán thành: 106.039.760 CP, chiếm: 99,9990% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: 1.062 CP, chiếm: 0,0010% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.4. Nội dung số 04: Thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2022

- + Số cổ phần tán thành: 105.998.760 CP, chiếm: 99,9603% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: 42.062 CP, chiếm: 0,0397% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.5. Nội dung số 05: Thông qua Tờ trình Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2022

- + Số cổ phần tán thành: 105.948.360 CP, chiếm: 99,9128% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 30.000 CP, chiếm: 0,0283% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: 62.462 CP, chiếm: 0,0589% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.6. Nội dung số 06: Thông qua Tờ trình Mức thù lao HĐQT năm 2022

- + Số cổ phần tán thành: 105.990.760 CP, chiếm: 99,9528% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: 50.062 CP, chiếm: 0,0472% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.7. Nội dung số 07: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2022

- + Số cổ phần tán thành: 105.982.258 CP, chiếm: 99,9448% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: 58.564 CP, chiếm: 0,0552% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4.8. Nội dung số 08: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

- + Số cổ phần tán thành: 105.955.560 CP, chiếm: 99,9196% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 43.200 CP, chiếm: 0,0407% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: 42.062 CP, chiếm: 0,0397% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

82-C
Y
↓
VIỆN
G
AI PH

2.4.9. Nội dung số 09: Thông qua Tờ trình Mức thưởng Hội đồng quản trị năm 2022:

- + Số cổ phần tán thành: 105.330.891 CP, chiếm: 99,3305% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 516.767 CP, chiếm: 0,4873% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: 155.280 CP, chiếm: 0,1464% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 37.884 CP, chiếm: 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Bế mạc Đại hội

- Thay mặt Đoàn Thư ký, ông Trần Hùng Cường đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Chủ tọa lấy ý kiến thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% đại biểu dự Đại hội tán thành.
- Ông Đặng Quốc Dũng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết cho Hội đồng quản trị Công ty.
- Đại hội kết thúc hồi 12 giờ 05 phút ngày 19/04/2022./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



ĐẶNG QUỐC DŨNG

ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Hùng Cường

Đặng Quốc Minh