



TỜ TRÌNH (SỐ 01)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo Hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát;
3. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2016;
4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC



TỜ TRÌNH (SỐ 02)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2016

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng Quản trị xin trình Đại hội thông qua:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2016
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	376,160,914,667
2	Trả cổ tức bằng tiền năm 2016 cho cổ đông (25% vốn Điều lệ):	185,918,267,500
	- Trả đợt 1 năm 2016 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào 23/12/2016)	111,550,960,500
	- Trả đợt 2 năm 2017 bằng 10% vốn ĐL (thực hiện sau Đại hội)	74,367,307,000
3	Tăng vốn từ lợi nhuận chưa phân phối, tỷ lệ 10:2 (tức 20% vốn điều lệ hiện hành)	148,734,610,000
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST):	26,331,264,027
5	Thù lao HĐQT, BKS:	
	- Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 (đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐTN năm 2016)	3,500,000,000
6	Thưởng HĐQT, BĐH, BKS	2,000,000,000
7	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (7 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6)	9,676,773,140

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC



TỜ TRÌNH (SỐ 03)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh năm 2017 (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: | 4.880 tỷ đồng |
| - Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: | 95.000 tấn |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 455 tỷ đồng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC



TỜ TRÌNH (SỐ 04)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2017

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2017: 20% vốn điều lệ mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC



TỜ TRÌNH (SỐ 05)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2017

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2017:

(số tiền đầu tư được giải ngân từ nguồn vốn vay trung và dài hạn với tỷ lệ vay tối đa 50% tổng giá trị đầu tư)

	425.013.221.063	đồng
--	------------------------	-------------

I. Đầu tư xây dựng cơ bản:

291.564.821.063 đồng

- | | | |
|--|------------------------|-------------|
| - Các hạng mục đã thi công hoàn thành chờ thanh toán và kiểm toán: | 28.000.000.000 | đồng |
| - Các hạng mục xây mới tại nhà máy số 222 Mạc Đăng Doanh - phường Hưng Đạo | 28.115.010.800 | đồng |
| - Các hạng mục mở rộng giai đoạn 3 tại khu Phần Dững, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh | 157.373.419.360 | đồng |
| - Chi phí xây dựng nhà máy Bao bì Tiền Phong | 17.574.234.200 | đồng |
| - Chi phí xây dựng nhà máy NTP miền Trung | 550.000.000 | đồng |
| - Kiểm toán và dự phòng chi | 5.718.586.888 | đồng |
| - Chi phí dự án số 2 An Đà | 16.312.263.785 | đồng |
| - Chi phí thiết bị văn phòng | 10.000.000.000 | đồng |
| - Đầu tư hệ thống điện các loại | 27.921.306.030 | đồng |

II. Đầu tư thiết bị:

133.448.400.000 đồng

- | | | |
|--|------------------------|-------------|
| - Thanh toán cho các thiết bị mua năm 2016 và đầu tư thiết bị năm 2017 | 133.448.400.000 | đồng |
|--|------------------------|-------------|

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN BÁ PHÚC



TỜ TRÌNH (SỐ 06)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 là: 4.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Bốn tỉ đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC



TỜ TRÌNH (SỐ 07)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2017:

1. Công ty TNHH Deloitte
2. Công ty TNHH Ernst & Young
3. Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers
4. Công ty kiểm toán KPMG

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

TỜ TRÌNH (SỐ 08)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: *Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu*

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: **74.367.307** cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **14.873.461** cổ phần
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**
- Tổng mệnh giá phát hành: **148.734.610.000 đồng** (Một trăm bốn mươi tám tỷ bảy trăm ba mươi bốn triệu sáu trăm mười 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: **20%** (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 2 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.
- Nguồn sử dụng: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong
- Thời gian thực hiện: trong năm 2017
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành.



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

+ 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC



TỜ TRÌNH (SỐ 09)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện công việc có liên quan, trong đó lưu ý đánh giá các tác động của việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đến hoạt động của Công ty và lợi ích của cổ đông, trường hợp cần thiết có thể thuê đơn vị tư vấn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC