

Số: 11 /NQ - ĐHCĐTN 2026

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ngày 28/04/2026;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ngày 28/04/2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong được tổ chức tại Hội trường lớn Công ty, số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, ngày 28/04/2026 với 121 đại biểu đại diện cho 152.850.696 cổ phần đã tham gia biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua các báo cáo

1. Báo cáo Hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Trưởng tiểu ban Nhân sự lương thưởng năm 2025;
3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;
4. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
5. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025.



Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị tính: đồng

STT NO.	KHOẢN MỤC CONTENT	NĂM 2025 YEAR 2025
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2025:	945.826.595.948
2.	Trả cổ tức bằng tiền năm 2025 cho cổ đông (30% vốn Điều lệ):	513.114.660.000
	- Trả đợt 1 năm 2025 bằng 15% vốn Điều lệ (đã trả vào ngày 20/01/2026)	256.557.330.000
	- Trả đợt 2 năm 2025 bằng 15% vốn Điều lệ (dự kiến chi sau ĐHCĐ năm 2026):	256.557.330.000
3.	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 cho cổ đông (20% vốn Điều lệ)	342.076.440.000
4.	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế năm 2025):	94.582.659.595
	- Nguồn từ lợi nhuận sau thuế năm 2025	90.635.495.948
	- Nguồn từ số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.947.163.647

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (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: 7.330 tỷ đồng
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 148.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 900 tỷ đồng

Điều 4: Thông qua Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2026

Đơn vị tính: đồng

STT	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THƯỜNG XUYÊN	NĂM 2026
1.	Đầu tư máy móc thiết bị mới	398.841.276.996
2.	Đầu tư xây dựng cơ bản	64.532.500.000
3.	Dự phòng khác	5.000.000.000
	Tổng	468.373.776.996

Điều 5: Thông qua Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2026 là: 20% vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua Mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2026:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2026 là: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng)
- Đề nghị thưởng Hội đồng quản trị 20% số vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2026 nhưng số tuyệt đối không quá 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng) trong trường hợp doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch đặt ra.

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 2026

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 phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 171.038.220 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 34.207.644 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 342.076.440.000 đồng (*Ba trăm bốn mươi hai tỷ, không trăm bảy mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng*)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền hưởng cổ tức.
- Tỷ lệ phát hành: 20% (*Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 02 cổ phiếu 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 để trả cổ tức 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 10:02, cổ đông A sẽ nhận được 23,6 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ được hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận 23 cổ phiếu mới.

- Nguồn sử dụng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng năm 2025.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2026
- 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.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiên Phong thông qua toàn văn bản tại Đại hội ngày 28/04/2026. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này triển khai thực hiện./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG QUỐC DŨNG

