CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 32 /NQ-ĐHĐCĐTN/NTP	*Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2014*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ngày 19/04/2014;*
- *Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ngày 19/04/2014,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong được tổ chức tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp (địa chỉ: số 53 Lạch Tray, quận Ngô quyền, thành phố Hải Phòng), ngày 19/04/2014 với 221 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **39.074.628** cổ phần bằng **90,16%** 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, gồm:

1. Báo cáo Hoạt động năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2013;
3. Báo cáo Hoạt động năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát.
4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2013.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2013
1.	**Lợi nhuận sau thuế năm 2013:**	**278.960.947.738**
	- Lợi nhuận Công ty mẹ	281.489.289.139
	- Lợi nhuận của NTP miền Trung	(2.528.341.401)
2.	**Trả cổ tức bằng tiền năm 2013 cho cổ đông (30% vốn Điều lệ):**	**130.013.988.000**
	- Trả đợt 1 năm 2013 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào 12/2013)	65.006.994.000
	- Trả đợt 2 năm 2013 bằng 15% vốn ĐL (thực hiện ngay sau Đại hội)	65.006.994.000
3.	**Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST):**	**19.527.266.342**
4.	**Thù lao HĐQT, BKS:**	**3.000.000.000**

	- Thù lao HĐQT và BKS năm 2013 (đã được phê duyệt tại ĐHCĐ năm 2013)	3.000.000.000
5.	**Trích lập Quỹ dự phòng tài chính** (cho đủ 10% vốn điều lệ mới)**:**	**13.001.398.800**
6.	**Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (6 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5):**	**113.418.294.596**

Điều 3. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển

Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ thêm 30% từ **433.379.960.000** VNĐ lên 563.393.948.000 VNĐ bằng phương thức phát hành cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển cho cổ đông hiện hữu. Mục đích phát hành: tái cơ cấu vốn theo hướng nâng cao tính tự chủ về nguồn vốn của Công ty, đảm bảo mức vốn đối ứng của chủ sở hữu khi triển khai các dự án lớn của Công ty.

- Khối lượng dự kiến phát hành : **13.001.398** cổ phiếu
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành : **130.013.980.000** VNĐ
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng phát hành : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong có tên trong danh sách phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Tỷ lệ thực hiện : 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 30 cổ phiếu mới)
- Nguồn sử dụng : Nguồn quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2013 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong.
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh : số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

  *VD: cổ đông A sở hữu 172 cổ phiếu, cổ đông A được nhận 172 * 30% = 51.6 (cổ phiếu), số cổ phần được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là **51** cổ phiếu.*

Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung sau khi hoàn tất đợt phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (VSD)
- Niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX).
- Sửa đổi Điều lệ với số vốn điều lệ mới.
- Và các thủ tục khác có liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2014 (bao gồm cả chỉ tiêu của Công ty TNHH Nhựa TNTP miền Trung - Công ty con), gồm các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu bán sản phẩm: **2.650 tỷ đồng**
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: **52.500 tấn**
- Lợi nhuận trước thuế: **393 tỷ đồng**

Điều 5. Thông qua Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2014 là: 25% vốn Điều lệ mới.

Điều 6. Thông qua kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2014

Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2014 là: **252.371.381.357 đồng**, gồm có:

- Đầu tư Xây dựng cơ bản từ 2013 chuyển sang: 52.462.501.520 đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản mới trong năm 2014: 118.024.866.077 đồng
- Đầu tư Hệ thống điện: 14.500.000.000 đồng
- Đầu tư máy móc thiết bị: 65.384.013.760 đồng
- Đầu tư khác: 2.000.000.000 đồng

Điều 7. Thông qua Phương án khả thi đầu tư thiết bị sản xuất

Kế hoạch Đầu tư theo dự án khả thi là: **150.000.000.000 đồng**, gồm có:

1. Dây chuyền sản xuất ống PEHD phi 2000mm: 100.000.000.000 đồng
2. Dây chuyền sản xuất ống PEHD 2 vách: 50.000.000.000 đồng

Điều 8. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 là: **3.500.000.000 đồng** *(Bằng chữ: Ba tỉ năm trăm triệu đồng).*

Điều 9. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán sau đây, thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2014

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

Điều 10. Phê chuẩn việc HĐQT bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị đã bầu bổ sung ông **Nguyễn Chí Thành** - Trưởng Ban Đầu tư 3, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 05/10/2013 (thay thế ông Ngô Viết Sơn theo quyết định của SCIC).

Điều 11. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đã bầu bà **Vũ Thị Minh Nhật** làm thành viên Ban Kiểm soát (thay thế ông Phạm Văn Bằng đã có đơn xin từ nhiệm từ 18/03/2014).

Điều 12. Biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Công ty (được sửa đổi, bổ sung theo tinh thần Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư 121/2012 ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính).

Điều 13. Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị xây dựng đề án tái cấu trúc cơ cấu đầu tư tại các doanh nghiệp liên doanh, liên kết; đặc biệt là phương án tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Nhựa TNTP phía Nam và báo cáo Đại hội cổ đông trong thời gian gần nhất.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 19/04/2014. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

TRẦN BÁ PHÚC