

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiền Phong ngày 15/4/2017;
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiền Phong ngày 15/4/2017,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiền Phong được tổ chức ngày 15/4/2017 tại Hội trường lớn Công ty, số 222 Mạc Đăng Doanh, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng với 221 đại biểu dự họp trực tiếp và 43 đại biểu ủy quyền dự họp, đại diện cho 64.694.590 cổ phần, bằng 86.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội 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 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.



Điều 2: Thông qua Phương án sử dụng 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 2016 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, BDH, BKS	2,000,000,000
7	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (7 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6)	9,676,773,140

Điều 3: 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

Điều 4: Thông qua Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2017 là 20% vốn điều lệ mới.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2017

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 Dũng, 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

Điều 6: 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).

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017

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.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn chủ sở hữu

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.
 - + 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 9: Thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các 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. Kết quả sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc báo cáo cổ đông bằng văn bản.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 15 tháng 4 năm 2017. Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN BÁ PHÚC