

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

Số: 24 /NQ – HĐQT
No: 24 /NQ – HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness*

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2026
Hai Phong, June 11, 2026

NGHỊ QUYẾT *RESOLUTION*

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
On the Convening of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
THE BOARD OF DIRECTORS OF TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

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;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 promulgated by the National Assembly on June 17, 2020, and its amendments and supplements;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Tien Phong Plastic Joint Stock Company;

Sau khi thống nhất trong Hội đồng quản trị;

Upon discussion and unanimous agreement of the Board of Directors;

QUYẾT NGHỊ: *RESOLVES:*

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Article 1. Approval of the Convening of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, cụ thể như sau:

The Board of Directors approves the convening of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Tien Phong Plastic Joint Stock Company with the following details:

1. Thời gian tổ chức: Ngày 11/08/2026.

Date of event: August 11, 2026.



2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 06/7/2026

Last registration date: July 06th 2026

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên Phong (Địa chỉ: số 222 đường Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng).

Venue: Meeting hall of Tien Phong Youth Plastic Joint Stock Company (Address: 222 Mac Dang Doanh Street, Hung Dao Ward, Hai Phong City).

4. Nội dung: Miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Content: Dismissal of independent members of the Board of Directors and election of additional independent members of the Board of Directors for the 2025-2030 term.

Điều 2. Giao Ban Điều hành Công ty chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2. The Company's Board of Management shall preside over and coordinate with relevant departments to organize and implement the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders and carry out related procedures in accordance with the law and the Company's Charter.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and all departments within the Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients:

- Các thành viên HĐQT, BĐH;
Members of the BOD, BOM;
- Các đơn vị trong Công ty;
Departments in Company;
- Lưu VP, NS.

Archived at: Company Office, HR Dept.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O.B.O THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



ĐẶNG QUỐC DŨNG