

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức tại Hội trường của Công ty, Số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Khai mạc hồi 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2024.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Chủ tọa Đại hội: Ông **Đặng Quốc Dũng** – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và Cấp trưởng các đơn vị trong Công ty.
- Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 25/03/2024.

**II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:**

**1. Khai mạc đại hội**

- Thay mặt Ban tổ chức, ông Trần Hùng Cường, Phó trưởng ban NSCL tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị (HĐQT) về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:
  - **Đoàn Chủ tịch gồm:**
    - + Ông Đặng Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
    - + Ông Trần Ngọc Bảo - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
    - + Ông Bùi Đức Long - Thành viên HĐQT.
  - **Đoàn Thư ký Đại hội:**
    - + Ông Trần Hùng Cường - Phó Trưởng ban NSCL, Thư ký Nghị quyết
    - + Ông Đặng Quốc Minh - Thư ký Công ty, Trợ lý TGĐ
  - **Ban Kiểm phiếu:**
    - + Ông Đỗ Ngọc Bình - Phó Giám đốc Nhà máy PT, Trưởng ban
    - + Bà Lê Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban NSCL
    - + Ông Phạm Đức Lộc - Trưởng nhóm CNTT, Ban NSCL
  - **Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:**
    - + Ông Phạm Văn Long - Chánh Văn phòng Công ty, Trưởng ban
    - + Ông Trần Ngọc Dược - Bí thư Đoàn thanh niên Công ty
    - + Bà Phạm Như Quỳnh - Nhân viên Pháp chế - Hệ thống, Ban NSCL

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành Đại hội theo danh sách nêu trên. Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên điều hành đại hội.

Đại hội được nghe ông Phạm Văn Long - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau: Tại thời điểm 8 giờ 41 phút, đã



*Handwritten signature*

có 91 đại biểu đại diện cho 118.389.424 cổ phần, bằng 91,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

## **2. Nội dung Đại hội:**

- Ông Bùi Đức Long, Thành viên HĐQT lấy ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã biểu quyết thông qua các quy chế và nội dung chương trình đại hội.

### **2.1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:**

- Ông Đặng Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023, Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

- Ông Trần Ngọc Bảo - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Ông Đào Anh Thắng - Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán.

- Ông Trần Ngọc Bảo - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 (Báo cáo tóm tắt); Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023; Mức thưởng cho HĐQT năm 2023, Mức thù lao cho HĐQT năm 2024; Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2024; và Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2024.

### **2.2. Các tờ trình tại Đại hội**

Ông Đặng Quốc Dũng báo cáo Đại hội nội dung các tờ trình để lấy biểu quyết thông qua.

### **2.3. Đại hội thảo luận:**

Đại hội thảo luận các vấn đề cổ đông quan tâm, bao gồm: hoạt động kinh doanh, cạnh tranh, giữ vững và phát triển thị trường, dự án Tổ hợp giáo dục Tiên Phong...; Đoàn chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng các vấn đề cổ đông quan tâm, đồng thời cảm ơn các ý kiến đóng góp của cổ đông đối với Công ty.

### **2.4. Đại hội tiến hành nội dung biểu quyết:**

- Ông Đỗ Ngọc Bình, Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố Quy chế biểu quyết và hướng dẫn Đại hội biểu quyết.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung tờ trình. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu (đính kèm biên bản họp này), các nội dung sau đã được Đại hội thông qua:

#### **2.4.1. Nội dung số 01: Thông qua các báo cáo sau:**

1. Báo cáo Hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;



2. Báo cáo hoạt động năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
3. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023.

**2.4.2. Nội dung số 02: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

*Đơn vị tính: đồng*

TT	KHOẢN MỤC	NĂM 2023
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	552.092.547.700
2.	Trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông (25% vốn Điều lệ):	323.938.335.000
	- Trả đợt 1 năm 2023 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào ngày 20/12/2023)	194.363.001.000
	- Trả đợt 2 năm 2023 bằng 10% vốn Điều lệ	129.575.334.000
3.	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 cho cổ đông (10% vốn Điều lệ):	129.575.334.000
4.	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế):	55.209.254.770
5.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5 = 1 - 2 - 3 - 4):	43.369.623.930

**2.4.3. Nội dung số 03: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2024 (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: 5.400 tỷ đồng
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 104.500 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 555 tỷ đồng

**2.4.4. Nội dung số 04: Thông qua Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2024:**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THƯỜNG XUYÊN	NĂM 2024
1.	Đầu tư máy móc thiết bị mới	164.442.494.865
2.	Đầu tư xây dựng cơ bản	21.490.787.000
3.	Dự phòng khác	5.000.000.000
<b>Tổng</b>		<b>190.933.281.865</b>

**2.4.5. Nội dung số 05: Thông qua Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2024:**

- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2024: 20% vốn điều lệ.

2.4.6. Nội dung số 06: Thông qua Mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2023: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) do lợi nhuận thực hiện năm 2023 vượt 20% so với kế hoạch đặt ra

2.4.7. Nội dung số 07: Thông qua Mức thù lao HĐQT năm 2024:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024 là: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)
- Đề nghị thưởng Hội đồng quản trị 20% số vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024 nhưng số tuyệt đối không quá 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) trong trường hợp doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch đặt ra.

2.4.8. Nội dung số 08: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2024

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 2023:

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

2.4.9. Nội dung số 09: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo tờ trình số 09.

2.4.10. Nội dung số 10: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 10.

2.4.11. Nội dung số 11: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo tờ trình số 11.

2.4.12. Nội dung số 12: Thông qua bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh

- Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Ghi chú
7490	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa	Bổ sung ngành, nghề này để thực hiện hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa
8521	Giáo dục tiểu học	Bổ sung các ngành, nghề này để có thể thực hiện dự án Trường phổ thông có nhiều cấp học Tiên Phong tại số 2 An Đà
8522	Giáo dục trung học cơ sở	
8523	Giáo dục trung học phổ thông	
8531	Đào tạo sơ cấp	
8532	Đào tạo trung cấp	
8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khảo thí, đào tạo nghề, dạy ngoại ngữ, dạy kỹ năng sống, dạy năng khiếu, các dịch vụ dạy kèm.	



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - + Thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
  - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ các nội dung liên quan theo quy định
  - + Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật (nếu có).

**2.4.13. Nội dung số 13: Thông qua việc Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật**

- Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý để sửa đổi Điều lệ, giấy phép đăng ký kinh doanh và các hồ sơ giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 01 người lên 02 người.

**2.4.14. Nội dung số 14: Thông qua Chủ trương triển khai Dự án Trường phổ thông có nhiều cấp học**

- Thông qua chủ trương triển khai Dự án Trường phổ thông có nhiều cấp học Tiên Phong tại khu đất số 2 An Đà, quận Ngô Quyền với diện tích 37.445,8m<sup>2</sup>
- Ủy quyền Hội đồng quản trị xây dựng dự án, phương án triển khai và xin ý kiến cổ đông trước khi thực hiện.

**2.4.15. Nội dung số 15: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 129.575.334 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.957.533 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 129.575.330.000 đồng (*Một trăm hai mươi chín tỷ, năm trăm bảy mươi lăm triệu, ba trăm ba 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 Tiên Phong tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền hưởng cổ tức.
- Tỷ lệ phát hành: 10% (*Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 01 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 10:01, cổ đông A sẽ nhận được 11,8 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc*

tính toán trên, số cổ phiếu lẻ 0,8 sẽ được hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận 11 cổ phiếu mới.

- Nguồn sử dụng: Lợi nhuận sau thuế năm 2023.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2024

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.

### 3. Bế mạc Đại hội

- Thay mặt Đoàn Thư ký, ông Trần Hùng Cường đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội với đại biểu dự Đại hội tán thành.
- Ông Đặng Quốc Dũng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội kết thúc hồi 12 giờ 30 phút ngày 27/04/2024./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



ĐẶNG QUỐC DŨNG

ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Hùng Cường

Đặng Quốc Minh



**KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường Nhà điều hành Công ty (222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) Ban kiểm phiếu gồm:

Ông Đỗ Ngọc Bình - Phó GD NMPT, Trưởng ban  
Bà Lê Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban NSCL, Thành viên  
Ông Phạm Đức Lộc - Trưởng nhóm CNTT, Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG.  
*Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:*

**1. Thông qua các báo cáo HĐQT, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán**

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 96 phiếu, đại diện cho 118.423.360 cổ phần.

*Kết quả kiểm phiếu:*

- Số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 56.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0480% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
- Số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, đại diện cho 118.366.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9520% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Tán thành	91	118.366.575	99,9520
+ Không tán thành	0		0,0000
+ Không ý kiến	0		0,0000
	<b>91</b>	<b>118.366.575</b>	<b>99,9520</b>

*Kết luận:* Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

## 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 96 phiếu, đại diện cho 118.423.360 cổ phần.

### Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 56.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0480% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, đại diện cho 118.366.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9520% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Tán thành	91	118.366.575	99,9520
+ Không tán thành	0		0,0000
+ Không ý kiến	0		0,0000
	<u>91</u>	<u>118.366.575</u>	<u>99,9520</u>

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

## 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 96 phiếu, đại diện cho 118.423.360 cổ phần.

### Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 56.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0480% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, đại diện cho 118.366.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9520% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Tán thành	91	118.366.575	99,9520
+ Không tán thành	0		0,0000
+ Không ý kiến	0		0,0000
	<u>91</u>	<u>118.366.575</u>	<u>99,9520</u>

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.



#### 4. Thông qua Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2024

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 96 phiếu, đại diện cho 118.423.360 cổ phần.

##### Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 6 phiếu, đại diện cho 71.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0608% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 90 phiếu, đại diện cho 118.351.393 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9392% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Tán thành	90	118.351.393	99,9392
+ Không tán thành	0		0,0000
+ Không ý kiến	0		0,0000
	<u>90</u>	<u>118.351.393</u>	<u>99,9392</u>

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

#### 5. Thông qua Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2024

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 96 phiếu, đại diện cho 118.423.360 cổ phần.

##### Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 56.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0480% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, đại diện cho 118.366.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9520% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Tán thành	91	118.366.575	99,9520
+ Không tán thành	0		0,0000
+ Không ý kiến	0		0,0000
	<u>91</u>	<u>118.366.575</u>	<u>99,9520</u>

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

## 6. Thông qua Mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2023

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 96 phiếu, đại diện cho 118.423.360 cổ phần.

### Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 56.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0480% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, đại diện cho 118.366.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9520% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Tán thành	91	118.366.575	99,9520
+ Không tán thành	0		0,0000
+ Không ý kiến	0		0,0000
	<u>91</u>	<u>118.366.575</u>	<u>99,9520</u>

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

## 7. Thông qua Mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2024

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 96 phiếu, đại diện cho 118.423.360 cổ phần.

### Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 56.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0480% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, đại diện cho 118.366.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9520% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Tán thành	90	118.363.475	99,9494
+ Không tán thành	0		0,0000
+ Không ý kiến	1	3.100	0,0026
	<u>91</u>	<u>118.366.575</u>	<u>99,9520</u>

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.



## 8. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2024

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 96 phiếu, đại diện cho 118.423.360 cổ phần.

### Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 56.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0480% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, đại diện cho 118.366.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9520% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Tán thành	90	118.358.675	99,9454
+ Không tán thành	0		0,0000
+ Không ý kiến	1	7.900	0,0067
	<u>91</u>	<u>118.366.575</u>	<u>99,9520</u>

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

## 9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 96 phiếu, đại diện cho 118.423.360 cổ phần.

### Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 56.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0480% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, đại diện cho 118.366.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9520% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Tán thành	91	118.366.575	99,9520
+ Không tán thành	0		0,0000
+ Không ý kiến	0		0,0000
	<u>91</u>	<u>118.366.575</u>	<u>99,9520</u>

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

## 10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 96 phiếu, đại diện cho 118.423.360 cổ phần.

### Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 56.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0480% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, đại diện cho 118.366.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9520% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Tán thành	90	118.365.622	99,9512
+ Không tán thành	1	953	0,0008
+ Không ý kiến	0		0,0000
	<u>91</u>	<u>118.366.575</u>	<u>99,9520</u>

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

## 11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 96 phiếu, đại diện cho 118.423.360 cổ phần.

### Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 56.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0480% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, đại diện cho 118.366.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9520% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Tán thành	91	118.366.575	99,9520
+ Không tán thành	0		0,0000
+ Không ý kiến	0		0,0000
	<u>91</u>	<u>118.366.575</u>	<u>99,9520</u>

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.



## 12. Thông qua bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 96 phiếu, đại diện cho 118.423.360 cổ phần.

### Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 56.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0480% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, đại diện cho 118.366.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9520% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Tán thành	90	118.365.041	99,9508
+ Không tán thành	0		0,0000
+ Không ý kiến	1	1.534	0,0013
	<u>91</u>	<u>118.366.575</u>	<u>99,9520</u>

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

## 13. Thông qua việc Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 96 phiếu, đại diện cho 118.423.360 cổ phần.

### Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 56.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0480% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, đại diện cho 118.366.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9520% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Tán thành	90	98.930.037	83,5393
+ Không tán thành	0		0,0000
+ Không ý kiến	1	19.436.538	16,4128
	<u>91</u>	<u>118.366.575</u>	<u>99,9520</u>

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

**14. Thông qua Chủ trương triển khai Dự án Trường phổ thông có nhiều cấp học Tiên Phong**

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 96 phiếu, đại diện cho 118.423.360 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 56.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0480% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, đại diện cho 118.366.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9520% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Tán thành	89	98.928.503	83,5380
+ Không tán thành	0		0,0000
+ Không ý kiến	2	19.438.072	16,4141
	<u>91</u>	<u>118.366.575</u>	<u>99,9520</u>

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIÊN PHONG, nội dung trên được thông qua.

**15. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023**

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 96 phiếu, đại diện cho 118.423.360 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 56.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0480% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, đại diện cho 118.366.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9520% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Tán thành	91	118.366.575	99,9520
+ Không tán thành	0		0,0000
+ Không ý kiến	0		0,0000
	<u>91</u>	<u>118.366.575</u>	<u>99,9520</u>

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIÊN PHONG, nội dung trên được thông qua.



Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 55 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết đã thu cho Chủ tọa Đại hội.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**CHỦ TỌA**

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN



Phạm Đức Lộc

Lê Thị Thanh Tâm

Đỗ Ngọc Bình

Đặng Quốc Dũng