

Số: 29 /NQ - ĐHCĐTN 2023

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- 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 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ngày 28/04/2023;
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong ngày 28/04/2023,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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, Quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, ngày 28/04/2023 với 113 đại biểu đại diện cho 117.342.617 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 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo hoạt động năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
3. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2022
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	455.821.101.048
2.	Trả cổ tức bằng tiền năm 2022 cho cổ đông (20% vốn Điều lệ):	259.150.668.000
	- Trả đợt 1 năm 2022 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào ngày 15/12/2022)	194.363.001.000
	- Trả đợt 2 năm 2022 bằng 5% vốn Điều lệ	64.787.667.000
3.	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế)	45.582.110.105
4.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (4 = 1 - 2 - 3):	151.088.322.943

Điều 3: Thông qua Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2023 (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: **5.875 tỷ đồng**
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: **106.000 tấn**
- Lợi nhuận trước thuế: **535 tỷ đồng.**

Điều 4: Thông qua Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2023, bao gồm:	161.969.593.269
1. Đầu tư máy móc thiết bị mới	115.602.054.119
2. Đầu tư xây dựng cơ bản	41.367.539.150
3. Dự phòng khác	5.000.000.000

Điều 5: Thông qua Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2023 là: 20% vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua Mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2023:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2023 là: **5.000.000.000 đồng** (Năm tỷ đồng)
- Đề nghị thường Hội đồng quản trị 20% số vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 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.

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 2023:

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

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật và mô hình quản trị, kiểm soát mới.
- Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 08. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 9: Thông qua Sửa đổi một số ngành nghề đăng ký kinh doanh.

1. Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty:

TT	(Mã) Ngành nghề đăng ký kinh doanh		
	Trước điều chỉnh	Phương án điều chỉnh	Sau Điều chỉnh
1	(4312) Chuẩn bị mặt bằng	Bổ sung trong chi tiết ngành: Trừ Dịch vụ nổ mìn	(4312) Chuẩn bị mặt bằng Trừ Dịch vụ nổ mìn
2	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Bổ sung trong chi tiết ngành: Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc đăng ký 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).

7782-
TY
IÂN
EU NIÊ
HONG
TP. HÀI

Điều 10: Thông qua Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Phương.

Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Phương. Ông Nguyễn Việt Phương không còn là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/4/2023.

Điều 11: Thông qua Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Bùi Đức Long.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong thông qua toàn văn bản tại Đại hội ngày 28/04/2023. 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

