

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

Căn cứ Nghị quyết số 29 /NQ - ĐHĐCĐTN 2023 ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quyết định số 30 /QĐ-HĐQT ngày 28 /4 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm mới:

1. Ông: BUI ĐỨC LONG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm: **nhiệm kỳ 2020-2025**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **28/04/2023**

II. Trường hợp bổ nhiệm lại:

1. Ông: ĐẶNG QUỐC MINH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Người phụ trách quản trị Công ty**
- Thời hạn bổ nhiệm: **05 năm, từ 01/5/2023 - 01/5/2028**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **01/5/2023**

III. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo phân công quản lý
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **28/04/2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn www.nhuatienphong.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Quyết định của HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đặng Quốc Dũng

**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 thưởng 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).

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 Thiều Niên Tiên 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

Số: 30 /QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;

Căn cứ yêu cầu công tác quản lý sản xuất - kinh doanh của Công ty;

Sau khi thống nhất trong Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm ông **Đặng Quốc Minh** - Thư ký Công ty, Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm nhiệm là **Người phụ trách quản trị Công ty**.

- Thời hạn bổ nhiệm là: **05 năm** kể từ ngày **01/5/2023** đến ngày **01/5/2028**.

Điều 2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Cấp trưởng các đơn vị trong Công ty và ông **Đặng Quốc Minh** căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu: Hồ sơ, VP, Ban NSCL. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Đặng Quốc Dũng