

Số: 14 /NQ - ĐHĐCĐTN 2022

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ngày 19/04/2022;
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong ngày 19/04/2022,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 19/04/2022 với 139 đại biểu dự họp trực tiếp và 18 đại biểu ủy quyền dự họp, đại diện cho 106.130.038 cổ phần, bằng 90,10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, 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 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo hoạt động năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
3. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;



**Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2021
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	445.408.997.057
2.	Trả cổ tức bằng tiền năm 2021 cho cổ đông (25% vốn Điều lệ):	294.490.457.500
	- Trả đợt 1 năm 2021 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào ngày 24/11/2021)	176.694.274.500
	- Trả đợt 2 năm 2021 bằng 10% vốn ĐL	117.796.183.000
3.	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế)	44.540.899.706
4.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (4 = 1 - 2 - 3):	106.377.639.851

**Điều 3: Thông qua Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2022** (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: **5.175 tỷ đồng**
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: **100.000 tấn**
- Lợi nhuận trước thuế: **465 tỷ đồng**

**Điều 4: Thông qua Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2022:**

*Đơn vị tính: đồng*

Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2022, bao gồm:	162.582.843.940
1. Đầu tư máy móc thiết bị mới	78.135.470.000
2. Đầu tư xây dựng cơ bản	79.447.373.940
3. Dự phòng khác	5.000.000.000

**Điều 5: Thông qua Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2022 là: 20% vốn điều lệ.**

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

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2022 là: **5.000.000.000 đồng** (Năm tỷ đồng).

**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 2022:**

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 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 117.796.183 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.779.618 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 117.796.183.000 đồng (Một trăm mười bảy tỷ, bảy trăm chín mươi sáu triệu, một trăm tám mươi ba 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: 10% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 01 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.  
*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 tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. 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: Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
- Thời gian thực hiện: trong năm 2022
- 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.

7782  
TY  
LÀN  
Ú NIỆ  
ONG  
P. HAI

**Điều 9: Thông qua Mức thưởng Hội đồng quản trị năm 2022:**

Thưởng Hội đồng quản trị 20% số vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 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.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiên Phong thông qua toàn văn bản tại Đại hội ngày 19/04/2022. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này triển khai thực hiện./



**ĐẶNG QUỐC DŨNG**

