



TỜ TRÌNH (SỐ 01)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo Hoạt động năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2012;
3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2012;
4. Báo cáo Hoạt động năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN BÁ PHÚC



TỜ TRÌNH (SỐ 02)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận 2012

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội thông qua:

Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2012
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012	290,995,398,640
2.	Trả cổ tức cho cổ đông:	108,344,990,000
	- Cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2012 đã chi trả vào tháng 12/2012 (10% vốn điều lệ)	43,337,996,000
	- Cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012 (15% vốn điều lệ)	65,006,994,000
3.	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (7% lợi nhuận sau thuế)	20,369,677,905
4.	Thù lao và thưởng vượt KH lợi nhuận HĐQT, BKS, BDH	4,000,000,000
	- Thù lao HĐQT và BKS năm 2012 (đã được phê duyệt tại ĐHCĐ năm 2012)	3,000,000,000
	- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 2012 cho HĐQT, BKS, BDH	1,000,000,000
5.	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5=1-2-3-4)	158,280,730,735

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN BÁ PHÚC



TỜ TRÌNH (SỐ 03)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, mức cổ tức dự kiến năm 2013

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2013, gồm các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 2.330 tỷ đồng
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 48.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 372 tỷ đồng

2. Kế hoạch Đầu tư năm 2013 là: 225,80 tỷ đồng, gồm có:

- Máy móc thiết bị: 37,56 tỷ đồng
- Xây dựng tại khu Hưng Đạo, Dương Kinh: 123,41 tỷ đồng
- Dự án Nhà máy Miền Trung: 56,29 tỷ đồng
- Xây dựng tại khu số 2 An Đà: 8,54 tỷ đồng

3. Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2013: 20% vốn điều lệ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN BÁ PHÚC



TỜ TRÌNH (SỐ 04)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 là: 3.000.000.000 đồng
(*Bằng chữ: Ba tỉ đồng*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

TRẦN BÁ PHÚC



TỜ TRÌNH (SỐ 05)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2013

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2013:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN BÁ PHÚC



TỜ TRÌNH (SỐ 06)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Phê chuẩn việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát (thay thế bà Nguyễn Bích Thủy có đơn xin từ nhiệm ngày 21/03/2013).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN BÁ PHÚC