

**BIÊN BẢN**

**Kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông Công ty cổ phần Nhựa TNTP**  
(theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 19/10/2011)

**PHẦN I - THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:**

**1. Thời gian, địa điểm:**

Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2011 tại trụ sở Công ty cổ phần Nhựa Thiểu niên Tiền phong (số 2 An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng), được sự uỷ quyền của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm phiếu gồm 08 thành viên có tên tại mục 2 dưới đây tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty.

**2. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Phạm Văn Viện	- Tổng Giám đốc,	<b>Trưởng Ban</b>
2. Ông Nguyễn Quốc Trường	- Ủy viên HĐQT, Phó Tổng GD,	Ủy viên
3. Ông Nguyễn Trung Kiên	- Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng,	Ủy viên
4. Ông Phạm Văn Nguyên	- Chủ tịch Công đoàn Công ty,	Ủy viên
5. Ông Chu Văn Phương	- Trưởng Phòng Kinh doanh,	Ủy viên
6. Ông Phạm Văn Long	- Trưởng Phòng HCQTYYT,	Ủy viên
7. Bà Phan Thị Thu Hương	- Trưởng Phòng KTCB,	Ủy viên
8. Ông Nguyễn Văn Thức	- Trưởng Phòng TCLĐ,	Ủy viên

**PHẦN II - THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIỂU NIÊN TIỀN PHONG  
Trụ sở chính: số 2 An Đà, P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng  
Giấy CNĐKKD: 0200167782 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần thứ 7 ngày 25/03/1011.  
Vốn điều lệ: 433.379.960.000 VNĐ  
Mã chứng khoán: NTP  
Sàn giao dịch: HNX

**PHẦN III - NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:**

**1. Mục đích lấy ý kiến:**

HĐQT xin ý kiến của Quý cổ đông về việc thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty (theo Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 04/11/2011).

**2. Nội dung xin ý kiến:**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông thông qua nội dung xin ý kiến nêu tại Phần IV, mục 5 dưới đây.

#### PHẦN IV - KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm xin ý kiến là 433.379.960.000 đồng, tương ứng 43.337.996 cổ phần (mệnh giá 10.000VNĐ/CP).

2. Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết (tính đến 16h30 ngày 25/11/2011): 237 cổ đông.

3. Tổng số phiếu phát ra: 2.001 phiếu

4. Tổng số phiếu thu về: 237 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 237 phiếu

#### 5. Kết quả biểu quyết như sau:

Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty (theo Trình trình của Hội đồng quản trị ngày 04/11/2011).

TT	Kết quả biểu quyết	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ % trên Vốn điều lệ
1	Biểu quyết: đồng ý	229	33.956.889	78,354%
2	Biểu quyết: không đồng ý	05	1.862.400	4,297%
3	Biểu quyết: có ý kiến khác	03	1.626.000	3,752%
	<i>Tổng số</i>	237	37.445.289	86,403%

=> **Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty (theo Trình trình của HĐQT ngày 04/11/2011) với tỷ lệ biểu quyết đồng ý chiếm 78,354% vốn điều lệ.

Ban Kiểm phiếu bàn giao cho Thư ký Công ty để lưu trữ theo quy định các tài liệu sau:

- Biên bản kiểm phiếu và 237 Phiếu lấy ý kiến của cổ đông đã nhận được.
- Danh sách cổ đông đã tham gia biểu quyết
- Các tài liệu có liên quan khác v/v xin ý kiến cổ đông.

Biên bản lập xong vào hồi 09h30 ngày 28 tháng 11 năm 2011, được đọc lại cho mọi người cùng nghe, thống nhất các nội dung ghi trong biên bản và cùng ký tên.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY**



**TRẦN BÁ PHÚC**

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Thúc

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Văn Viện

Chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu:

Họ và tên	Chữ ký
Nguyễn Quốc trường	
Nguyễn Trung Kiên	
Phạm Văn Nguyên	
Chu Văn Phương	
Phạm Văn Long	
Phan Thị Thu Hương	