



TỜ TRÌNH (SỐ 01)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

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 2012.

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

1. Báo cáo Hoạt động năm 2011 và Phương hướng hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2011;
3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2011;
4. Báo cáo Hoạt động năm 2011 và Phương hướng hoạt động năm 2012 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 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

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 2012.

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

Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2012, gồm các chỉ tiêu chính:

- | | |
|--|-----------------|
| - Sản lượng: | 50.700 tấn |
| - Doanh thu: | 2.265 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 346,6 tỷ đồng |
| - Mức cổ tức bằng tiền năm 2012 (dự kiến): | 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 03)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

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 2012.

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

Kế hoạch Đầu tư năm 2012 là: 152,5 tỷ đồng, gồm có:

- | | |
|--|--------------|
| - Máy móc thiết bị: | 48,0 tỷ đồng |
| - Xây dựng tại khu Hưng Đạo, Dương Kinh: | 47,6 tỷ đồng |
| - Dự án Nhà máy Miền Trung: | 56,9 tỷ 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 04)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

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 2012.

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

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 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 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

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 2012.

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

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2011:

Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2011
1	Lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2011	24.641.086.124
2	Tổng Lợi nhuận sau thuế năm 2011	261.315.817.858
3	Trích quỹ:	99.816.704.091
	- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	78.394.745.357
	- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	3.129.851.484
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (7%)	18.292.107.250
4	Trả cổ tức cho cổ đông:	86.675.992.000
	- Cổ tức bằng tiền đợt 1/2011 là 10% (đã chi trả)	43.337.996.000
	- Cổ tức bằng tiền đợt 2/2011 là 10% (dự kiến chi trả vào quý 3 năm 2012)	43.337.996.000
5	Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011	2.028.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	97.436.207.891

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 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

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 2012.

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 2012:

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 07)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

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 2012.

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

Theo đề nghị ngày 14/03/2012 của cổ đông Red River Holding và Frontaura Global Frontier Fund (sở hữu 4.672.900 cổ phần, chiếm 10,78% vốn Điều lệ) về việc bầu bổ sung thành viên của Red River Holding và Frontaura Global Frontier Fund vào Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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



TỜ TRÌNH (SỐ 08)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

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 2012.

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

Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát (thay thế ông Trần Ngọc Bảo có đơn xin từ nhiệm ngày 05/04/2012).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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