



THÔNG BÁO

V/V: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG (NTP)

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- **Thời gian:** 1/2 ngày, khai mạc vào hồi **8h30 ngày 08 tháng 04 năm 2015**.
(thời gian đón tiếp Cổ đông từ 7h30 ngày 08/04/2015).
- **Địa điểm:** Tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp (số 53 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).
- **Hình thức:** Toàn thể Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng ngày **04/02/2015**.
- **Nội dung:**
 - Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2014;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty;
 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch Đầu tư; mức cổ tức dự kiến năm 2015;
 - Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015;
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015;
 - Bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020;
 - Và các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- **Ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2015 - 2020):** Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% (vốn điều lệ) trở lên có quyền ứng cử hoặc đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 (theo Điều 24, Điều 33 - Điều lệ Công ty). Quý cổ đông đủ điều kiện và có nhu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS xin vui lòng in Đơn xin ứng cử/đề cử tại www.nhuatienphong.vn, điền đủ thông tin và chuyển cho thư ký Đại hội trước khi Đại hội chốt danh sách ứng viên để tiến hành bầu cử.
- **Những vấn đề cần lưu ý:**
 1. Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Cổ đông xác nhận tham dự kèm theo Giấy uỷ quyền (nếu có) với Ban tổ chức trước ngày 05/04/2015. Thư gửi đến địa chỉ: người nhận ông Nguyễn Văn Thức - Phòng Tổ chức lao động, Công ty CP Nhựa TNTP (số 2 An Đà, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng); hoặc email: thucnv@nhuatienphong.vn ĐT: 031 3640 954; Fax: 031 3640 133
 2. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Thông báo này.
 3. Đề nghị các cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty (mục **Quan hệ cổ đông**): www.nhuatienphong.vn
 4. Cổ đông tự lo phương tiện đi lại và sinh hoạt khi tham dự Đại hội.
 5. Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng thông báo.

