



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY



THÔNG BÁO

V/V: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG (NTP)

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 bất thường năm 2017 như sau:

- **Thời gian:** 1/2 ngày, khai mạc vào hồi **8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2017** (thời gian đón tiếp Cổ đông từ 7 giờ 30 phút, ngày 30/11/2017).
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng).
- **Thành phần:** Toàn thể Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng ngày **08/11/2017**.
- **Nội dung:**
 - Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%;
 - Thay đổi mô hình quản trị, kiểm soát của Công ty;
 - Sửa đổi Điều lệ công ty;
 - Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020;
 - Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020;
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020;
 - Chủ trương đầu tư chiến lược vào các công ty cấp thoát nước và cung cấp nguyên liệu đầu vào;
 - Và các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- **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/ ủy quyền và gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (nếu có) tới Ban tổ chức trước ngày **28/11/2017**. Thư gửi đến địa chỉ: Ông Trần Hùng Cường - Phòng Tổ chức lao động, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Số 222 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo, Dương Kinh, thành phố Hải Phòng); hoặc email: **cuongth@nhuatienphong.vn** hoặc Fax: **0225 3813 989**
 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!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC

Website: www.nhuatienphong.vn

■ Trụ sở chính

Số 2 An Đà, Lạch Tray,
Ngô Quyền, Hải Phòng
ĐT: (0225) 3640758
Fax: (0225) 3640133

■ Văn phòng giao dịch & Nhà máy

Số 222 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo,
Dương Kinh, Hải Phòng
Tel: (0225) 3813979
Fax: (0225) 3813989

■ Head office

No. 2 An Da St., Lach Tray,
Ngo Quyen, Hai Phong
Tel: (0225) 3640758
Fax: (0225) 3640133

■ Liaison office & Factory

No. 222 Mạc Đăng Doanh St.,
Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng
Tel: (0225) 3813979
Fax: (0225) 3813989