



**TỜ TRÌNH (SỐ 01)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

*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 2014,

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

1. Báo cáo Hoạt động năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2013;
3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2013;
4. Báo cáo Hoạt động năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

*Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2014*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 02)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 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 2014,

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

Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2013
1.	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2013:</b>	<b>278.960.947.738</b>
	- Lợi nhuận Công ty mẹ	281.489.289.139
	- Lợi nhuận của NTP miền Trung	(2.528.341.401)
2.	<b>Trả cổ tức bằng tiền năm 2013 cho cổ đông (30% vốn Điều lệ):</b>	<b>130.013.988.000</b>
	- Trả đợt 1 năm 2013 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào 12/2013)	65.006.994.000
	- Trả đợt 2 năm 2013 bằng 15% vốn ĐL (thực hiện ngay sau Đại hội)	65.006.994.000
3.	<b>Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST):</b>	<b>19.527.266.342</b>
4.	<b>Thù lao HĐQT, BKS:</b>	<b>3.000.000.000</b>
	- Thù lao HĐQT và BKS năm 2013 (đã được phê duyệt tại ĐHCĐ năm 2013)	3.000.000.000
5.	<b>Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (cho đủ 10% vốn điều lệ mới, cùng thời điểm tăng vốn Điều lệ):</b>	<b>13.001.398.800</b>
6.	<b>Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (6 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5):</b>	<b>113.418.294.596</b>

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

*Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2014*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 03)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ từ Quỹ Đầu tư phát triển*

**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 2014,

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

Phương án tăng vốn Điều lệ từ Quỹ Đầu tư phát triển, mức tăng bằng 30% vốn Điều lệ (10 cổ phiếu hiện hữu được hưởng 03 cổ phiếu mới) - có Phương án kèm theo.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

*Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2014*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 04)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, mức cổ tức dự kiến năm 2014*

**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 2014,

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

**1. Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2014** (bao gồm Công ty TNHH Nhựa TNTP miền Trung - Công ty con; **không bao gồm công ty liên kết, liên doanh**), gồm các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu bán sản phẩm: **2.650 tỷ đồng**
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: **52.500 tấn**
- Lợi nhuận trước thuế: **393 tỷ đồng**

**2. Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2014:** **25%** vốn điều lệ (vốn ĐL mới).

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.***

*Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2014*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 05)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Thông qua Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2014*

**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 2014,

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

<b>Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2014 là:</b>	<b>252.371.381.357 đồng, gồm có:</b>
- Đầu tư Xây dựng cơ bản từ 2013 chuyển sang:	52.462.501.520 đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản mới trong năm 2014:	118.024.866.077 đồng
- Đầu tư Hệ thống điện:	14.500.000.000 đồng
- Đầu tư máy móc thiết bị:	65.384.013.760 đồng
- Đầu tư khác:	2.000.000.000 đồng

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.***

*Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2014*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 06)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Thông qua Phương án khả thi đầu tư thiết bị sản xuất*

**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 2014,

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

**Kế hoạch Đầu tư theo dự án khả thi** (dự kiến thực hiện trong 2 năm 2014, 2015) với mức đầu tư là: **150.000.000.000 đồng**, gồm có:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Dây chuyền sản xuất ống PEHD phi 2000mm: | 100.000.000.000 đồng |
| 2. Dây chuyền sản xuất ống PEHD 2 vách:     | 50.000.000.000 đồng  |

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.***

*Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2014*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 07)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Thông qua Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014*

**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 2014.

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

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 là: **3.500.000.000 đồng**  
(*Bằng chữ: Ba tỉ năm trăm triệu đồng*).

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.***

*Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2014*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 08)**  
**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 2014*

**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 2014.

**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 2014:

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

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

*Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2014*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ PHÚC**





**TỜ TRÌNH (SỐ 09)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Phê chuẩn việc HĐQT đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT*

**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 2014,

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

Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị đã bầu bổ sung ông **Nguyễn Chí Thành** - Trưởng Ban Đầu tư 3, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 05/10/2013 (thay thế ông Ngô Việt Sơn theo quyết định của SCIC).

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

*Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2014*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 10)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Thông qua việc Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát*

**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 2014,

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

Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát (thay thế ông Phạm Văn Bằng đã có đơn xin từ nhiệm từ 18/03/2014).

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

*Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2014*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 11)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty (được sửa đổi, bổ sung theo tinh thần Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư 121/2012 ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính)*

**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 2014,

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

Toàn văn bản Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong (được sửa đổi, bổ sung theo tinh thần Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012 ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính).

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

*Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2014*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ PHÚC**