

CÔNG TY CP NHỰA TNTP

Số: 35 /TB-NTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: Quý vị cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong;
- Căn cứ thư đề nghị của cổ đông lớn **The Nawaplastic Industries (Saraburi) Company Limited** (cổ đông sở hữu 22,67% vốn Điều lệ Công ty - theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 28/02/2013) về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong (nhiệm kỳ 2010-2015);
- Sau khi thống nhất trong Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong trân trọng thông báo về việc điều chỉnh nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1. Bổ sung **Tờ trình số 07** về việc sửa đổi nội dung quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là "**số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là sáu (06) thành viên**" tại Khoản 1 - Điều 24, Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong.
2. Bổ sung **Tờ trình số 08** về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong (nhiệm kỳ 2010-2015).

(Xin gửi kèm theo Thông báo Tờ trình số 07, Tờ trình số 08).

Trân trọng thông báo.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN BÁ PHÚC



TỜ TRÌNH (SỐ 07)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Sửa đổi Khoản 1-Điều 24, Điều lệ 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 Thông báo số: 35/TB-NTP ngày 10/04/2013 v/v điều chỉnh nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013,

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

Sửa đổi nội dung quy định tại Khoản 1 - Điều 24, Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong như sau:

- Nội dung trước khi sửa đổi: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là năm (05) thành viên.”
- Nội dung sửa đổi: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là sáu (06) thành viên.”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.



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: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

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 Thông báo số: 35/TB-NTP ngày 10/04/2013 v/v điều chỉnh nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội:

Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong (nhiệm kỳ 2010 - 2015).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC