
Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2011

THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong;
- Căn cứ Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã được Hội đồng quản trị thông qua;
- Căn cứ Thông báo số: 680/TB-VSD ngày 03/03/2011 của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong trân trọng thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

* **Thời gian:** 1/2 ngày, khai mạc vào hồi 8h30 ngày 19 tháng 04 năm 2011. (thời gian đón tiếp cổ đông từ 7h30 ngày 19/04/2011).

* **Địa điểm:** Tại Cung văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp (số 53 đường 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 16 tháng 03 năm 2011.

* **Nội dung:**

- + Thông qua các Báo cáo kết quả hoạt động năm 2010, phương hướng hoạt động năm 2011 của: Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát.
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán).
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010; Mức thù lao cho HĐQT năm 2011.
- + Thông qua chủ trương thực hiện Dự án đầu tư mở rộng sản xuất (thành lập cơ sở sản xuất tại miền Trung).

* **Những vấn đề cần lưu ý:**

1. Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị các cổ đông xác nhận tham dự Đại hội và gửi Giấy xác nhận kèm theo Giấy uỷ

quyền (nếu là người được uỷ quyền) với Ban tổ chức trước 03 ngày khai mạc Đại hội.

Việc xác nhận tham dự Đại hội:

+ Có thể gửi bằng thư (theo phong bì gửi kèm tài liệu); thư điện tử: **thucnv@nhuatienphong.vn;**

+ Hoặc bằng ĐT: **0313 640 954;** Fax: **0313 640 133 / 0313 847 341.**

2. Khi tham dự Đại hội, đề nghị cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Giấy mời bản chính (nếu cổ đông đã nhận được giấy mời).

3. Cổ đông có thể tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty: **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 (nếu cổ đông không nhận được giấy mời).

Trân trọng thông báo.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC