

Hải Phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2012

## THÔNG BÁO

### V/V ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong;
- Căn cứ Thư đề nghị ngày 10/04/2012 của cổ đông lớn Red River Holding và Frontaura Golbal Frontier Fund (sở hữu 4.672.900 cổ phần, chiếm 10,78% vốn Điều lệ) về việc xin rút ý kiến bầu bổ sung đại diện của Red River Holding và Frontaura Golbal Frontier Fund vào Hội đồng quản trị (ngày 14/03/2012 cổ đông lớn Red River Holding và Frontaura Golbal Frontier Fund đã có đề nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị);

- Sau khi thống nhất trong Ban Lãnh đạo Công ty (họp ngày 17/04/2012),

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong trân trọng thông báo v/v điều chỉnh chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

**1. Bỏ Tờ trình biểu quyết số 07** trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

**2. Điều chỉnh nội dung Tờ trình biểu quyết số 03** trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (gửi kèm theo Tờ trình biểu quyết số 03).

Trân trọng thông báo.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN BÁ PHÚC



**TỜ TRÌNH (SỐ 03)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**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 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

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

**I. Dự án Nhà máy miền Trung:**

- Tên dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhựa Thiếu niên Tiền phong miền Trung
- Vốn Điều lệ: 120 tỷ đồng
- Địa điểm: Khu công nghiệp Nam Cẩm, tỉnh Nghệ An

**II. Kế hoạch Đầu tư năm 2012 là: 152,5 tỷ đồng, gồm có:**

- Máy móc thiết bị: 48,0 tỷ đồng
- Xây dựng tại khu Hưng Đạo, Dương Kinh: 47,6 tỷ đồng
- Dự án Nhà máy Miền Trung: 56,9 tỷ đồng

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



**TRẦN BÁ PHÚC**