

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC THAY ĐỔI VỐN TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TNTP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong;
- Căn cứ Nghị quyết số: 32/NQ-ĐHĐCĐTN/NTP ngày 19/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong;
- Căn cứ Công văn số: 1808/UBCK-QLPH ngày 06/05/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ mức 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong;
- Căn cứ Danh sách người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng số: B004/2014-NTP/VSD-ĐK ngày 03/06/2014 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thay đổi vốn Điều lệ, đồng thời sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong tương ứng theo số vốn Điều lệ mới, như sau:

- Vốn Điều lệ trước khi phát hành: **433.379.960.000** VN Đồng.
- Vốn Điều lệ phát hành mới (mức 30%): **130.012.940.000** VN Đồng
- Vốn Điều lệ sau khi phát hành: **563.392.900.000** VN Đồng
- Thời điểm thay đổi vốn Điều lệ (theo Danh sách số: B004/2014-NTP/VSD-ĐK ngày 03/06/2014 do VSD lập): **30/05/2014.**

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện các thủ tục cần thiết về việc thay đổi vốn Điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện nghĩa vụ báo cáo với các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCK (thay b/cáo);
- Như điều 3;
- Lưu. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Bá Phúc