

Số: 101 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 (đợt 1) và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA THIÊU NIÊN TIỀN PHONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa TNTP;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 16 tháng 10 năm 2017;
- Căn cứ yêu cầu công tác quản trị Công ty trong tình hình mới;
- Sau khi thống nhất trong Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thực hiện việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 (đợt 1) cho các cổ đông với mức thanh toán bằng **15% trên vốn Điều lệ (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng)**.
2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết định một số vấn đề sau đây:
 - 2.1. Thực hiện việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức 100% (nới room cho nhà đầu tư nước ngoài 100%);
 - 2.2. Thay đổi cơ cấu quản trị Công ty theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị (theo Điểm b, Khoản 1, Điều 134 - Luật Doanh nghiệp 2014);
 - 2.3. Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát;
 - 2.4. Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
 - 2.5. Bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị;



- 2.6. Thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan tới những vấn đề trên đây (sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi đăng ký kinh doanh...);
- 2.7. Thực hiện những công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này trong thời gian sớm nhất./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT, công bố thông tin;
- Các thành viên HĐQT, B&H, BKS;
- Công đoàn, Đoàn TN;
- Các đơn vị trong C.ty;
- Lưu TCLĐ, HCQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TRẦN BÁ PHÚC

