

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2012

## THÔNG BÁO

### V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG (NTP)

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên phong;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên phong trân trọng thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

\* **Thời gian:** 1/2 ngày, khai mạc vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 04 năm 2012. (thời gian đón tiếp cổ đông từ 7h30 ngày 26/04/2012).

\* **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 ĐKCC ngày 08/03/2012.

\* **Nội dung:**

+ Thông qua các Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012 của: Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát.

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán); Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011; Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012;

+ Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2012; Kế hoạch đầu tư năm 2012;

+ Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT; bầu bổ sung 01 thành viên Ban KS;

+ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán cho năm 2012.

\* **Những vấn đề cần lưu ý:**

1. Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị các cổ đông xác nhận tham dự kèm theo Giấy uỷ quyền (nếu có) với Ban tổ chức trước ngày 23/4/2012: gửi thư đến đ/c: thucnv@nhuatienphong.vn; ĐT: 031.3640954; Fax: 031.3640133.

2. Khi tham dự Đại hội, đề nghị cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Thông báo này.

3. Cổ đông có thể tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty (mục quan hệ cổ đông): [www.nhuatienphong.vn](http://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.

Trân trọng thông báo.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN BÁ PHÚC