

**CÔNG TY CP NHỰA
THIỆU NIÊN TIỀN PHONG**

Số: 64.../ CV – NTP

V/v: Công bố thông tin thay đổi nhân sự
Ban kiểm soát

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2015

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIỆU NIÊN TIỀN PHONG .**
2. Mã chứng khoán: NTP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng.
4. Điện thoại: 031.3640758 Fax: 031.3640133
5. Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Văn Thức
6. Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ Biên bản số 05/BB-BKS ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiên Phong, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ban kiểm soát Công ty như sau:

6.1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Vũ Thị Minh Nhật.
- Chức vụ hiện tại: thành viên Ban kiểm soát
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Ngày bắt đầu bổ nhiệm: 13/4/2015.

6.2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà : Nguyễn Thị Quỳnh Hương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ 2010 – 2015.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 13/4/2015.

7. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.nhuatienphong.vn/quanhecodong

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.
- Tài liệu đính kèm: *Biên bản họp ban kiểm soát ngày 13/4/2015.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CBTT



**T/L TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG
Nguyễn Văn Thức**

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2015 - 2020, CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong tổ chức ngày 08/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát - Phiên họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ngày 13 tháng 04 năm 2015 về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong trân trọng thông báo:

Bà **Vũ Thị Minh Nhật** - Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được Ban Kiểm soát bầu giữ chức **Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020**.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- ĐW, Công đoàn, Đoàn TN;
- Các đơn vị trong C.ty;
- Lưu HCQT, Thư ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Bá Phúc

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong.
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200167782 do Sở KHĐT Hải Phòng cấp lần thứ 9 vào ngày 23 tháng 06 năm 2014.
 - Trụ sở chính: Số 2 An Đà, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Hôm nay, ngày 13. tháng 04 năm 2015 vào hồi 09h00 tại trụ sở Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong (Số 2 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng) Ban kiểm soát Công ty tiến hành phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

II. THÀNH PHẦN:

Gồm các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương
2. Bà Vũ Thị Minh Nhật
3. Ông Praween Wirotpan

Ban kiểm soát mời tham gia cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Văn Thức - Trưởng P.TCLĐ, Thư ký Công ty

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ban kiểm soát bầu chủ tọa cuộc họp:

Các thành viên thống nhất đề cử bà Vũ Thị Minh Nhật làm Chủ tọa phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Ban kiểm soát bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát:

- Bà Vũ Thị Minh Nhật thay mặt cho các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 tuyên bố lý do, và nêu nội dung chính của phiên họp là bầu chức danh: Trưởng Ban kiểm soát.

*** Ý kiến ông Praween:**

- Giới thiệu bà Vũ Thị Minh Nhật đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

*** Ý kiến bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương:**

- Nhất trí giới thiệu bà Vũ Thị Minh Nhật đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát, kết quả như sau:

- Bà Vũ Thị Minh Nhật: trúng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 với số phiếu 3/3 phiếu (đạt 100%).

** Ý kiến bà Vũ Thị Minh Nhật:*

- Cảm ơn các thành viên đã tin nhiệm bầu chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 và hứa phấn đấu làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Biên bản đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe, thống nhất các nội dung trong biên bản và cùng ký tên. Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày.

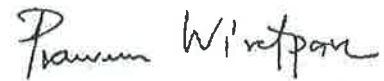
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP



VŨ THỊ MINH NHẬT



NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG



PRAWEEEN WIROTPAN

THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGUYỄN VĂN THỨC

