



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY



TỜ TRÌNH (SỐ 01)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- 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 2016,

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

1. Báo cáo Hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát;
3. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2015;
4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN BÁ PHÚC



TỜ TRÌNH (SỐ 02)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2015

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- 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 2016,

Hội đồng Quản trị xin trình Đại hội thông qua:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2015
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2015:	366.547.415.320
2.	Trả cổ tức bằng tiền năm 2015 cho cổ đông (25% vốn Điều lệ):	154.932.737.500
	- Trả đợt 1 năm 2015 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào 28/01/2016)	92.959.642.500
	- Trả đợt 2 năm 2015 bằng 10% vốn ĐL (thực hiện sau Đại hội)	61.973.095.000
3.	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST):	25.658.319.072
4.	Thù lao HĐQT, BKS:	
	- Thù lao HĐQT và BKS năm 2015 (đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐTN năm 2015)	3.500.000.000
5.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển ($5 = 1 - 2 - 3 - 4$):	182.456.358.747

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN BÁ PHÚC



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY



TỜ TRÌNH (SỐ 03)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- 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 2016,

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

Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2016 (bao gồm Công ty TNHH Nhựa TNTP miền Trung - Công ty con; *không bao gồm công ty liên kết, liên doanh*), gồm các chỉ tiêu chính:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| - Doanh thu bán sản phẩm: | 3.900 tỷ đồng |
| - Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: | 78.000 tấn |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 415 tỷ đồng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN BÁ PHÚC



TỜ TRÌNH (SỐ 04)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2016

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- 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 2016,

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

Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2016: **25%** vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN BÁ PHÚC



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY



TỜ TRÌNH (SỐ 05)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2016

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- 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 2016,

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

Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2016:

(số tiền đầu tư được giải ngân từ nguồn vốn vay trung và dài hạn với tỷ lệ vay tối đa 50% tổng giá trị đầu tư) **427.441.948.608 đồng**

I. Đầu tư xây dựng cơ bản:

230.270.856.471 đồng

- Các hạng mục đã thi công hoàn thành chờ thanh toán và kiểm toán:

66.861.776.471 đồng

- Các hạng mục xây mới tại nhà máy số 222 Mạc Đăng Doanh - phường Hưng Đạo

35.254.080.000 đồng

- Các hạng mục mới tại dự án mở rộng giai đoạn 3 tại mặt bằng phường Anh Dũng năm 2016

122.105.000.000 đồng

- Kiểm toán và dự phòng chi

6.050.000.000 đồng

II. Đầu tư thiết bị:

192.171.092.137 đồng

- Thanh toán cho các thiết bị mua năm 2015

43.807.292.137 đồng

- Đầu tư cho các sản phẩm hiện tại

148.363.800.000 đồng

III. Đầu tư khác:

5.000.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN BÁ PHÚC



TỜ TRÌNH (SỐ 06)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- 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 2016,

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

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 là: **3.500.000.000 đồng**
(*Bằng chữ: Ba tỉ năm trăm triệu đồng*), bằng mức thù lao năm 2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN BÁ PHÚC



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY



TỜ TRÌNH (SỐ 07)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2016

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- 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 2016,

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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2016:

- 1. Công ty TNHH Deloitte**
- 2. Công ty TNHH Ernst & Young**
- 3. Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers**
- 4. Công ty kiểm toán KPMG**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN BÁ PHÚC



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY



TỜ TRÌNH (SỐ 08)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

*V/v: **Biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Công ty
(được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014
và Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư 121/2012 ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính)***

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- 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 2016,

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

Toàn văn bản Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư 121/2012 ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính). Toàn văn điều lệ và các nội dung sửa đổi đã được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.nhuatienphong.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN BÁ PHÚC



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY



TỜ TRÌNH (SỐ 09)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Sáp nhập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Nhựa Năm Sao vào Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- 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 2016,

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

- Thông qua việc sáp nhập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Nhựa Năm Sao vào Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (*có phương án sáp nhập kèm theo*).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để sáp nhập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Nhựa Năm Sao vào Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN BÁ PHÚC