

Số: 26 /TB - HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2019

## THÔNG BÁO

### V/v Cập nhật Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ ý kiến của các cổ đông lớn,

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc cập nhật Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (đính kèm thông báo này).

Toàn bộ các tài liệu sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.nhuatienphong.vn](http://www.nhuatienphong.vn), mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Sở GDCKHN, UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT, BĐH, BKS;
- Đăng website;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu VP, Ban NSCL.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

*Trần Bá Phúc*



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**  
*(Ngày 19 tháng 04 năm 2019 tại Hải Phòng)*

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h30 - 08h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp; Văn nghệ chào mừng Đại hội.	Ban Tổ chức
2	08h30 - 08h40	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.	Ban Tổ chức
3	08h40 - 08h50	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra.	Trưởng Ban KT
4	08h50 - 09h00	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	09h00 - 10h10	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2018; 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Mức cổ tức dự kiến năm 2019; 3. Thông qua Kế hoạch SXKD; Kế hoạch Đầu tư năm 2019; 4. Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019; 5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019; 6. Thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 7. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2015 - 2020; 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn; 9. Thông qua các giao dịch bán hàng cho Công ty Minh Hải; 10. Thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo Pháp luật; 11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
6	10h10 - 10h40	Thảo luận.	
7	10h40 - 11h00	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử; Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
8	11h00 - 11h30	Tiệc trà nghỉ giải lao.	
9	11h30 - 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu
10	11h40 - 11h50	Đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
11	11h50 - 12h00	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC

**TIEN PHONG PLASTIC  
JOINT STOCK COMPANY**

No.: 26 / TB - HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

*Hai Phong, April 18<sup>th</sup>, 2019*

## **ANNOUNCEMENT**

### **Re.: Update Agenda of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders**

- Pursuant to Agenda of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the opinion of the major shareholders,

Now the Board of Directors of Tien Phong Plastic Joint Stock Company would like to inform Valued Shareholders on updating the Agenda of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (*enclosed with this Announcement*).

All documents to be used at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders shall be fully posted on the Company website, at [www.nhuatienphong.vn](http://www.nhuatienphong.vn), “Investor Relations” section.

Respectfully announce./.

***Recipients:***

- Hanoi Stock Exchange, SSC of Vietnam;
- Members of the BOD, BOM, BOS;
- The Company Website;
- Departments in the Company;
- Archive at Office, H.R&S.P Dept.

**CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

*(signed)*

**TRAN BA PHUC**



**AGENDA**  
**2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY**

*(Hai Phong City, 19 April 2019)*

<b>Seq.</b>	<b>Time</b>	<b>Content</b>	<b>Person-in-charge</b>
1	07h30 - 08h30	Reception and registration of attendees; Welcome art performance.	Organization Committee
2	08h30 - 08h40	The Opening; Introduction of the Presidium, the Secretary, the Votes Counting Committee, and the Committee of checking attendance qualification.	Organization Committee
3	08h40 - 08h50	Report on attendance qualification result by the Committee of checking attendance qualification.	Head of the Committee
4	08h50 - 09h00	Adoption of the Agenda, Regulation on Organization and Vote, Regulation on Election of the Meeting.	The Presidium
5	09h00 - 10h10	Present Reports, Proposal Letters for: 1. Adoption of reports of BOD, BOS, production-business result, audited financial statements in 2018; 2. Adoption of 2018 profit distribution plan; expected dividend for 2019; 3. Adoption of production-business plan, investment plan for 2019; 4. Adoption of remuneration for BOD, BOS in 2019; 5. Authorization for the BOD to select 01 of 04 auditing firms for fiscal year 2019; 6. Adoption of a change of the number of BOD members in the term of 2015-2020; 7. Election of 01 additional independent BOD member in the term of 2015-2020; 8. Adoption of the plan on issuance of shares to increase charter capital; 9. Adoption of the sale transactions to Minh Hai Co., Ltd; 10. Adoption of 02 legal representatives of the Company; 11. And other issues within the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.	The Presidium
6	10h10 - 10h40	Discussion.	
7	10h40 - 11h00	Guidance on vote, election; The General Meeting of Shareholders votes and elects.	Votes counting committee
8	11h00 - 11h30	Tea break.	
9	11h30 - 11h40	Announcement of voting results.	Votes counting committee
10	11h40 - 11h50	Read draft of Resolutions of the General Meeting of Shareholders.	The Secretary
11	11h50 - 12h00	Votes for approval of Meeting Resolutions and the Closing	The Presidium

**O.B.O BOARD OF DIRECTORS**

*signed*

**TRAN BA PHUC**