

Số: 114 / TB - HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Điều chỉnh Chương trình và nội dung các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

- Căn cứ chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;
- Căn cứ Công văn số 2422/ĐTKDV-ĐT3 ngày 29/11/2017 của cổ đông lớn Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc ĐHCĐ bất thường của Công ty cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiên Phong,

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiên Phong xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc điều chỉnh Chương trình (*đính kèm thông báo này*) và nội dung các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 so với các tài liệu đã công bố, cụ thể như sau:

1. Tờ trình số 01: Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%

2. Tờ trình số 02: Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

3. Tờ trình số 03: Thực hiện đầu tư vào các công ty cấp thoát nước, các công ty cung cấp nguyên liệu đầu vào, thiết bị và thực hiện triển khai các hạng mục của Dự án khu tổ hợp thương mại, văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp tại số 2 An Đà theo lộ trình.

Toàn văn các tờ trình sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.nhuatienphong.vn, mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT, UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT, B&H, BKS;
- Đăng website;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu TCLĐ, HCQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA THIÊU NIÊN
TIỀN PHONG
NGO QUYÊN - TP. HẢI PHÒNG
TRẦN BÁ PHÚC



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

(Ngày 30 tháng 11 năm 2017 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 của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	09h00 - 09h05	Lời chào mừng của Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
6	09h05 - 09h10	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2017	Đoàn Chủ tịch
7	09h10 - 09h15	Ý kiến phát biểu của Trưởng Ban Kiểm soát	Trưởng Ban KS
8	09h15 - 10h00	Trình bày các tờ trình: 1. Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100% 2. Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 3. Thực hiện đầu tư vào các công ty cấp thoát nước, các công ty cung cấp nguyên liệu đầu vào và thực hiện triển khai các hạng mục của Dự án khu tổ hợp thương mại, văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp tại số 2 An Đà theo lộ trình đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chấp thuận	Đoàn Chủ tịch
9	10h00 - 10h30	Thảo luận	
10	10h30 - 10h50	Thông qua quy chế bầu cử; Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử; Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11	10h50 - 11h20	Tiệc trà nghỉ giải lao	
12	11h20 - 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
13	11h30 - 11h45	Đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
14	11h45 - 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

(đã ký)

TRẦN BÁ PHÚC