



**TỜ TRÌNH (SỐ 01)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

*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;
- 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 2015,

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

1. Báo cáo Hoạt động nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Hoạt động nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ban Kiểm soát;
3. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2014;
4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2014.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

*Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2015*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 02)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2014*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- 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 2015,

**Hội đồng Quản trị xin trình Đại hội thông qua:**

Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2014
1.	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2014:</b>	<b>306.355.176.472</b>
2.	<b>Trả cổ tức bằng tiền năm 2014 cho cổ đông (15% vốn Điều lệ):</b>	<b>84.508.935.000</b>
	- Trả đợt 1 năm 2014 bằng 10% vốn ĐL (đã trả vào 03/2015)	56.339.290.000
	- Trả đợt 2 năm 2014 bằng 5% vốn ĐL (thực hiện ngay sau Đại hội)	28.169.645.000
3.	<b>Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST):</b>	<b>21.444.862.353</b>
4.	<b>Thù lao HĐQT, BKS:</b>	<b>3.500.000.000</b>
	- Thù lao HĐQT và BKS năm 2014 (đã được phê duyệt tại ĐHCĐTN năm 2014)	3.500.000.000
5.	<b>Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (6 = 1 - 2 - 3 - 4):</b>	<b>196.901.379.119</b>
6.	<b>Tăng vốn từ quỹ đầu tư phát triển (10% vốn điều lệ)</b>	<b>56.339.290.000</b>

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

*Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2015*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 03)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ từ Quỹ Đầu tư phát triển*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- 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 2015,

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

Phương án tăng vốn Điều lệ từ Quỹ Đầu tư phát triển, mức tăng bằng **10%** vốn Điều lệ (10 cổ phiếu hiện hữu được hưởng 01 cổ phiếu mới) - có Phương án kèm theo.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

*Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2015*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 04)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, mức cổ tức dự kiến năm 2015*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- 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 2015,

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

**1. Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2015** (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:      | <b>3.210 tỷ đồng</b> |
| - Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: | <b>64.800 tấn</b>    |
| - Lợi nhuận trước thuế:        | <b>385 tỷ đồng</b>   |

**2. Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2015:** **23%** vốn điều lệ (vốn ĐL mới).

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.***

*Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2015*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 05)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Thông qua Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2015*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- 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 2015,

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

**Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2015 là: 296.321.005.751 đồng,**

**I. Đầu tư xây dựng cơ bản: 192.484.124.975 đồng**

- Các hạng mục đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thanh toán: 28.741.871.279 đồng
- Hoàn thiện các hạng mục đang thi công dở dang: 99.390.253.696 đồng
- Các hạng mục mới trong năm 2015: 43.732.000.000 đồng
- Đầu tư cho Nhựa TNTP miền Trung: 20.620.000.000 đồng

**II. Đầu tư thiết bị: 87.665.667.496 đồng**

- Thanh toán cho các thiết bị mua trong năm 2014: 8.186.953.996 đồng
- Đầu tư thiết bị sản xuất sản phẩm hiện tại: 79.478.713.500 đồng

**III. Đầu tư Hệ thống điện: 8.829.313.280 đồng**

- Thanh toán các công trình năm 2014: 5.829.313.280 đồng
- Điện phục vụ cho các thiết bị mới đầu tư năm 2015: 3.000.000.000 đồng

**IV. Đầu tư khác: 7.341.900.000 đồng**

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

*Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2015*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 06)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Thông qua Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- 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 2015,

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

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

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.***

*Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2015*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 07)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2015*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- 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 2015,

**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 2015:

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 08 tháng 04 năm 2015*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 08)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- 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 2015,

**Hội đồng quản trị xin trình Đại hội bầu: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020**  
**(danh sách cụ thể các ứng viên được ghi trong phiếu bầu).**

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

*Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2015*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ PHÚC**





**TỜ TRÌNH (SỐ 09)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- 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 2015,

**Hội đồng quản trị xin trình Đại hội bầu: Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 (danh sách cụ thể các ứng viên được ghi trong phiếu bầu).**

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

*Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2015*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ PHÚC**