

Hải Phòng, ngày 04 tháng 01 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhựa TNTP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 29/4/2010;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 31/12/2010 v/v thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty như sau:

- (i) Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty CP Nhựa TNTP.
- (ii) Mã cổ phiếu: **NTP.**
- (iii) Loại cổ phiếu: Phổ thông.
- (iv) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP (Mười ngàn đồng).
- (v) Số lượng cổ phiếu: 21.668.998 cổ phiếu.
(Bằng chữ: Hai mươi một triệu, sáu trăm sáu mươi tám ngàn và chín trăm chín mươi tám) cổ phiếu.
- (vi) Tổng giá trị theo MG: 216.689.980.000 đồng.
(Bằng chữ: Hai trăm mười sáu tỷ, sáu trăm tám mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn) đồng.
- (vii) Hình thức phát hành: Cổ phiếu thưởng.
- (viii) Nguồn phát hành cổ phiếu: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2009, 2010
- (ix) Đối tượng phát hành: Là các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Nhựa TNTP có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thưởng cổ phiếu do HĐQT lựa chọn sau khi nhận được ý kiến không phản đối của UBCKNN.
- (x) Tỷ lệ phát hành: 1:1 (Cổ đông nắm giữ 01 (một) cổ phiếu trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt thưởng cổ phiếu được hưởng thêm 01 (một) cổ phiếu mới phát hành)

- (xi) Hạn chế: Cổ đông sở hữu cổ phiếu thương có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như các cổ đông phổ thông khác.
- (xii) Thời gian thực hiện: Từ quý 4 năm 2010.
- (xiii) Xử lý cổ phần lẻ: Số cổ phần lẻ phát hành thêm cho các cổ đông (nếu có) sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ sinh do việc làm tròn hoặc chưa phân phối hết (nếu có) sẽ được giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xử lý theo quy định của pháp luật và của Công ty nhằm đảm bảo số lượng cổ phần phát hành đúng Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi khoản mục Vốn điều lệ tương ứng trên Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần mới phát hành.

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xử lý cổ phần lẻ, cổ phần không phân phối hết (nếu có) theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết các văn bản, hồ sơ trình cơ quan chức năng liên quan đến việc phát hành, đăng ký kinh doanh, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành thêm theo Phương án này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TNTP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**