

**TÓM TẮT NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI
TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

1. Điều 2, Khoản 1:

- Bỏ tên viết tắt tiếng Anh: **TIFOPLAST.**
- Bỏ sung tên viết tắt tiếng Việt: **NHỰA TIỀN PHONG.**
- Bỏ sung Lô-gô của Công ty.

2. Điều 3:

Bỏ các hoạt động kinh doanh sau:

- Hoạt động trung gian tiền tệ.
- Hoạt động cho thuê tài chính.

3. Điều 5, Khoản 1:

- Chỉ ghi vốn Điều lệ hiện tại của Công ty.

4. Điều 5, Khoản 2:

- Toàn bộ quá trình tăng vốn Điều lệ Công ty được ghi ở phần Phụ lục kèm theo Điều lệ này.

5. Điều 5, Khoản 4: (được viết lại như sau)

“Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên phong được chuyển đổi từ Công ty nhà nước theo quyết định số 80/2004 ngày 17 tháng 8 năm 2004 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) vì vậy cổ đông sáng lập của Công ty là cổ đông Nhà nước.

Hiện nay cổ đông Nhà nước tại Công ty là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), nắm giữ 16.080.000 cổ phần (chiếm 37,1% vốn Điều lệ). SCIC thực hiện quyền cổ đông thông qua các người đại diện theo quyết định của SCIC.”

6. Điều 11, Khoản 3:

Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 8% xuống 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên có các quyền sau:

(xem nội dung Khoản 3, Điều 11 - Dự thảo Điều lệ Công ty)

7. Điều 12: (bổ sung nghĩa vụ của cổ đông lớn - Khoản 7, Điều 12)

“7. Nghĩa vụ của cổ đông lớn:

a. Cổ Đông lớn là Cổ Đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm (05)% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty; Tổ chức, cá nhân trở thành Cổ đông lớn của Công ty phải gửi báo cáo bằng văn bản đến Công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được niêm yết trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày trở thành Cổ đông lớn.

b. Báo cáo về sở hữu của Cổ Đông lớn bao gồm các nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ, ngành, nghề kinh doanh đối với Cổ đông lớn là tổ chức; họ tên, tuổi, quốc tịch, nơi cư trú, nghề nghiệp đối với Cổ đông lớn là cá nhân;
- Số lượng và tỷ lệ phần trăm cổ phiếu do Cổ đông sở hữu hoặc cùng với tổ chức, cá nhân khác sở hữu trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

c. Khi có sự thay đổi quan trọng về thông tin nêu trong báo cáo quy định tại Điểm b trên đây hoặc có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá một (01)% số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành, thì trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày có sự thay đổi trên, Cổ đông lớn phải nộp báo cáo sửa đổi, bổ sung cho Công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được niêm yết.

d. Quy định tại các Điểm a, Điểm b và Điểm c trên đây cũng áp dụng đối với Người có liên quan sở hữu từ năm (05)% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.”

8. Điều 13, Khoản 2:

- Bổ sung địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông trên lãnh thổ Việt Nam.

9. Điều 14, Khoản 2:

(Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông)

- (Điểm e): Bổ việc phê chuẩn Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.
- (Điểm h): Bổ quyết định việc chuyển nhượng cổ phần thành viên sáng lập trong vòng 3 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập.

10. Điều 19, Khoản 1:

(Cách thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông)

- (Điểm b): Bổ sung việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thông qua cầu truyền hình tại nơi có văn phòng đại diện của Công ty.

11. Điều 20: (được viết lại như sau)

“1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- b. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty
- c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành;

2. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 16 - Điều lệ này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a. Được số cổ đông đại diện ít 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

b. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

c. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí trong quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

Trường hợp không có đủ số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại cho đến khi đủ số lượng.”

12. Điều 22:

(Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

- Bổ sung: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên Website Công ty.

13. Điều 24:

(Thành phần Hội đồng quản trị)

- (Khoản 1) Bổ sung: Số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành ít nhất bằng 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

- (Khoản 2) **Bổ Khoản 2, Điều 24 - Điều lệ hiện hành.** Đồng thời bổ sung nội dung sau đây:

“2. Bất cứ người nào vừa là Người thầu tóm nhưng đồng thời lại là đối thủ cạnh tranh hoặc người đại diện của đối thủ cạnh tranh của Công ty thì không được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của

các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.”

14. Điều 27, Khoản 1:

- Bổ sung: Thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị còn lại chấp thuận.

15. Điều 28, Khoản 15: (được viết lại như sau)

“15. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban trực thuộc: tiểu ban chính sách phát triển, tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng hoặc các tiểu ban đặc biệt khác để tư vấn và hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng:

a. Phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và;

b. Nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.

c. Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập, trách nhiệm của các tiểu ban và trách nhiệm của từng thành viên tiểu ban.”

16. Điều 31, Khoản 2:

- Điều chỉnh: Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc theo hợp đồng lao động ký với Hội đồng quản trị.

17. Điều 33, Khoản 1:

- Điều chỉnh: Số lượng thành viên Ban kiểm soát có từ ba (03) đến năm (05) thành viên.

18. Điều 41: (được viết lại như sau)

“Theo quy định của Pháp luật và quyết định của Đại hội đồng cổ đông, giao cho Hội đồng quản trị xây dựng, đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Công ty trích lập các quỹ:

1. Quỹ Khen thưởng phúc lợi.
2. Quỹ Dự phòng bổ sung vốn Điều lệ.
3. Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

4. Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sẽ được chi trả cổ tức cho cổ đông.

5. Căn cứ các quy định của pháp luật về chứng khoán và điều kiện thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị xây dựng và đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.”
