

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIỆU NIÊN TIỀN PHONG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiền Phong;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiền Phong ngày 08/04/2015;
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiền Phong ngày 08/04/2015,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiền Phong được tổ chức tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp (địa chỉ: số 53 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng), ngày 08/04/2015 với 210 đại biểu dự họp trực tiếp và 27 đại biểu ủy quyền dự họp, đại diện cho 51.711.729 cổ phần bằng 91,7863% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:**

1. Báo cáo Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Kết quả 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 từ năm 2010 - 2014 của Ban điều hành;
4. Báo cáo Tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

**Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**

Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2014
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2014:	306.355.176.472
2.	Trả cổ tức bằng tiền năm 2014 cho cổ đông (15% vốn Điều lệ):	84.508.935.000
	- Trả đợt 1 năm 2014 bằng 10% vốn ĐL (đã trả vào tháng 3/2015)	56.339.290.000
	- Trả đợt 2 năm 2014 bằng 5% vốn ĐL (thực hiện ngay sau Đại hội)	28.169.645.000
3.	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST):	21.444.862.353
4.	Thù lao HĐQT, BKS:	3.500.000.000

	- Thù lao HĐQT và BKS năm 2014 (đã được phê duyệt tại ĐHCĐ năm 2014)	3.500.000.000
5.	<b>Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5 = 1 - 2 - 3 - 4):</b>	<b>196.901.379.119</b>
6.	<b>Tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển (10% vốn điều lệ):</b>	<b>56.339.290.000</b>

### **Điều 3. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển**

Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ thêm 10% từ 563.392.900.000 VNĐ lên 619.732.190.000 VNĐ bằng phương thức phát hành cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển cho cổ đông hiện hữu. Mục đích phát hành: tái cơ cấu vốn theo hướng nâng cao tính tự chủ về nguồn vốn của Công ty, đảm bảo mức vốn đối ứng của chủ sở hữu khi triển khai các dự án lớn của Công ty.

- Khối lượng dự kiến phát hành : 5.633.929 cổ phiếu
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành : 56.339.290.000VNĐ
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng phát hành : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong có tên trong danh sách phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Tỷ lệ thực hiện : 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Nguồn sử dụng : Nguồn quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2014 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong.
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh : số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không được tính.

*Ví dụ: cổ đông A sở hữu 176 cổ phiếu, cổ đông A được nhận  $176 \cdot 10\% = 17,6$  (cổ phiếu), số cổ phần được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 17 cổ phiếu.*

### **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:**

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Và các thủ tục có liên quan khác đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

#### **Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015**

Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2015 (bao gồm cả 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: **3.210 tỷ đồng**
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: **64.800 tấn**
- Lợi nhuận trước thuế: **385 tỷ đồng**

#### **Điều 5. Thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2015**

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

#### **Điều 6. Thông qua kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2015**

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

**1. 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: 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

**2. 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

**3. 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

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

#### **Điều 7. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là:**

**3.500.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng*).

**Điều 8. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT 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

**Điều 9. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 , số lượng là 05 thành viên, gồm có:**

1. Ông Trần Bá Phúc
2. Ông Nguyễn Chí Thành
3. Ông Nguyễn Quốc Trường
4. Ông Sakchai Patiparnpreechavud
5. Ông Đặng Quốc Dũng

**Điều 10. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020, số lượng là 03 thành viên, gồm có:**

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương
2. Bà Vũ Thị Minh Nhật
3. Ông Praween Wirotpan

*Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 08/04/2015. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.*

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

*Trần Bá Phúc*