

**THÔNG BÁO**

V/v Điều chỉnh nội dung một số tờ trình tại  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017



- Căn cứ chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ công văn số 562/ĐTKDV-ĐT3 ngày 11/04/2017 của cổ đông lớn Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc Hợp ĐHCĐ năm 2017 của Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong,

Nay Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc điều chỉnh nội dung một số tờ trình sử dụng trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 so với các tài liệu đã công bố ngày 05/4/2017, cụ thể như sau:

1. Thay đổi nội dung tờ trình số 02: *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.*
2. Thay đổi nội dung tờ trình số 04: *Thông qua Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2017.*
3. **Bổ sung thêm** tờ trình số 08: *Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.*

Toàn văn các tờ trình sử dụng trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.nhuatienphon.vn](http://www.nhuatienphon.vn), mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Sở GDCKHN, UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT, BĐH, BKS;
- Đăng website;
- Các đơn vị trong C.ty;
- Lưu TCLĐ, HCQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Bá Phúc*



**TỜ TRÌNH (SỐ 04)**

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

*V/v: Thông qua dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2017*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**


- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

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

Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2017:      20% vốn điều lệ mới.

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

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN BÁ PHÚC**



## TỜ TRÌNH (SỐ 02)

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

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2016

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- 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 2017,

Hội đồng Quản trị xin trình Đại hội thông qua:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2016
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	376,160,914,667
2	Trả cổ tức bằng tiền năm 2016 cho cổ đông (25% vốn Điều lệ):	185,918,267,500
	- Trả đợt 1 năm 2016 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào 23/12/2016)	111,550,960,500
	- Trả đợt 2 năm 2017 bằng 10% vốn ĐL (thực hiện sau Đại hội)	74,367,307,000
3	Tăng vốn từ lợi nhuận chưa phân phối, tỷ lệ 10:2 (tức 20% vốn điều lệ hiện hành)	148,734,610,000
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST):	26,331,264,027
5	Thù lao HĐQT, BKS:	
	- Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 (đã được phê duyệt tại ĐHCĐTN năm 2016)	3,500,000,000
6	Thưởng HĐQT, BĐH, BKS	2,000,000,000
7	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (7 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6)	9,676,773,140

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC



## TỜ TRÌNH (SỐ 08)

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

V/v: *Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu*

#### Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- 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 2017,
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

#### Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 74.367.307 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 14.873.461 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 148.734.610.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám tỷ bảy trăm ba mươi bốn triệu sáu trăm mười nghìn đồng)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 20% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 2 cổ phần mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- Nguồn sử dụng: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong
- Thời gian thực hiện: trong năm 2017
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - + Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành.



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**  
**TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY**



+ Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Sau khi phát hành thành công sẽ thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

+ Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.

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

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN BÁ PHÚC**