

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
THIỆU NIÊN TIỀN PHONG

Số: 29 /NTP - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐEN

Ngày: 26-04-2018

Số: 10618

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐTN-2018/NTP ngày 23/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiên Phong và Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 23/4/2018, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiên Phong như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: **ĐẶNG QUỐC DŨNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm: **niệm kỳ 2015-2020**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **23/4/2018**

2. Ông: **NGUYỄN ANH TUẤN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm: **niệm kỳ 2015-2020**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **23/4/2018**

3. Ông: **CHU VĂN PHƯƠNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm: **niệm kỳ 2015-2020**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **23/4/2018**

4. Ông: **TRẦN NGỌC BẢO**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm: **nhiệm kỳ 2015-2020**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **23/4/2018**

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN BÁ PHÚC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIỆU NIÊN TIỀN PHONG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiên Phong;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiên Phong ngày 23/4/2018;
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiên Phong ngày 23/4/2018,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiên Phong được tổ chức tại Hội trường lớn Công ty, số 222 Mạc Đăng Doanh, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, ngày 23/4/2018 với 270 đại biểu dự họp trực tiếp và 41 đại biểu ủy quyền dự họp, đại diện cho 80.343.336 cổ phần, bằng 90,0303% 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:

1. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
3. Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018;
4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017;



Điều 2: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2017
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	391,267,768,576
2.	Trả cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông (30% vốn Điều lệ):	267,720,906,000
	- Trả đợt 1 năm 2017 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào 29/11/2017)	133,860,453,000
	- Trả đợt 2 năm 2017 bằng 15% vốn ĐL (thực hiện sau Đại hội)	133,860,453,000
3.	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST):	27,388,743,800
4.	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:	
	- Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 (đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐTN năm 2017)	4,000,000,000
5.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5 = 1 - 2 - 3 - 4):	92,158,118,776

Điều 3: Thông qua Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2018 (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: **4.800 tỷ đồng**
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: **94.000 tấn**
- Lợi nhuận trước thuế: **480 tỷ đồng**

Điều 4: Thông qua Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2018 là: 25% vốn điều lệ.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2018:

	USD	VNĐ
Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2018: (số tiền đầu tư được giải ngân từ nguồn vốn vay trung và dài hạn với tỷ lệ vay tối đa 50% tổng giá trị đầu tư)	13,215,859	300,000,000,000
I. Đầu tư xây dựng cơ bản:	5,129,032	116,429,028,998
- Các hạng mục giai đoạn 3 và mở rộng tại số 23-205-207 đường Mạc Đăng Doanh.	2,723,746	61,829,034,000
- Các hạng mục cải tạo sửa chữa nhà xưởng giai đoạn 1 tại 222 Mạc Đăng Doanh. Các hạng mục giai đoạn 2 liên kế nhà máy tại 222 Mạc Đăng Doanh	726,872	16,499,994,000
- Các hạng mục XD nhà máy Bao Bi Tiên Phong tại khu Phần Dững	533,040	12,100,008,000
- Các hạng mục đầu tư tại dự án số 2 An Đà – Ngô Quyền	792,952	18,000,010,000
- Kiểm toán thiết kế phí	132,159	3,000,009,000
- Dự phòng chi	220,264	4,999,993,000

II. Đầu tư máy móc thiết bị	6,381,349	144,856,622,300
- Chuyển từ 2017 sang	5,320,155	120,767,519,000
- Đầu tư máy móc thiết bị mới	1,061,194	24,089,103,300
III. Đầu tư góp vốn với đối tác chiến lược:	1,705,478	38,714,348,702

Điều 6: Thông qua Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là: 4.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn tỉ đồng*).

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018 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 2018:

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 8: Thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty từ **05** thành viên lên **07** thành viên.

Điều 9: Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Nguyễn Chí Thành**. Ông Nguyễn Chí Thành không còn là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/4/2018.

Điều 10: Thông qua Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm các ông:

1. Ông **Chu Văn Phương** - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
2. Ông **Trần Ngọc Bảo** - Kế toán trưởng Công ty.
3. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Trưởng Ban đầu tư 3, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong thông qua toàn văn bản tại đại hội ngày 23/4/2018. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này triển khai thực hiện./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN BÁ PHÚC

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên Phong được tổ chức tại Hội trường lớn của Công ty, số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Khai mạc hồi 8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2018.

I. Thành phần tham dự:

1. Chủ tọa đại hội ông **Trần Bá Phúc** – Chủ tịch HĐQT Công ty .
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Cấp trưởng, cấp phó và chuyên viên các đơn vị, trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 09/03/2018.

II. Tiến trình đại hội:

1. Khai mạc đại hội

- Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Văn Thức, tuyên bố lý do khai mạc Đại hội,
- Tiếp theo đại hội được nghe báo cáo của ông Phạm Văn Long, Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau:

Tại thời điểm 8 giờ 25 phút, đã có 264 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, 37 đại biểu ủy quyền, đại diện cho 78.641.091 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt 88,1228% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ban tổ chức công bố đề xuất của Hội đồng quản trị (HĐQT) về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|--------------------------|--|
| + Ông Trần Bá Phúc | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại Hội. |
| + Ông Nguyễn Quốc Trường | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc. |
| + Ông Đặng Quốc Dũng | - Ủy viên HĐQT. |

- Đoàn thư ký Đại hội:

- | | |
|----------------------|--|
| + Ông Phạm Văn Bằng | - Phó Giám đốc NM PE-PP, Thư ký đại hội |
| + Ông Đặng Quốc Minh | - Thư ký Công ty. |

- Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|---|
| + Bà Ngô Thị Thu Thủy | - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban. |
| + Ông Nguyễn Bảo Long | - Ủy viên Ban QLDA. |
| + Ông Nguyễn Trung Kiên | - Nhân viên Ban Nhân sự & Chiến lược. |

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- + Ông Phạm Văn Long - Chánh văn phòng Công ty, **Trưởng ban**
- + Ông Phạm Hồng Sĩ - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc NM PT
- + Ông Đào Văn Long - Nhân viên Pháp chế, Ban Nhân sự & Chiến lược

Đại hội nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành đại hội theo danh sách nêu trên.
Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên điều hành đại hội.

2. Nội dung đại hội:

- Ông Trần Bá Phúc, Chủ tọa đại hội công bố lý do điều chỉnh chương trình nghị sự của đại hội, do có ý kiến của cổ đông lớn SCIC theo nội dung công văn số 604 ngày 12/4/2018.

Tiếp theo, chủ tọa đại hội lấy ý kiến đại hội để thông qua các quy chế: Quy chế Làm việc và Biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (*các quy chế này đều đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty*).

Đại hội đã biểu quyết thông qua các Quy chế nêu trên tại đại hội.

- Ông Đặng Quốc Dũng trình bày nội dung **Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018** và lấy ý kiến đại hội để thông qua (*nội dung chương trình đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty*).

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình đại hội.

2.1. Các báo cáo trình bày tại đại hội:

- Ông **Trần Bá Phúc**, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.

- Ông **Nguyễn Quốc Trường**, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Bà **Vũ Thị Minh Nhật** trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.

- Ông **Trần Ngọc Bảo**, Kế toán trưởng trình bày: Báo cáo Tài chính năm 2017 (Báo cáo tóm tắt); Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018; Dự kiến mức cổ tức năm 2018; và Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2018.

2.2. Các tờ trình tại đại hội

Ông Trần Bá Phúc báo cáo Đại hội nội dung các tờ trình để lấy biểu quyết thông qua tại đại hội:

a. Tờ trình số 1: tờ trình về việc thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo Hoạt động năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Hoạt động năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát;

3. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2017;

4. Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

b. Tờ trình số 2: tờ trình về việc thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2017
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	391.267.768.576
2.	Trả cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông (30% vốn Điều lệ):	267.720.906.000
	- Trả đợt 1 năm 2017 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào 29/11/2017)	133.860.453.000
	- Trả đợt 2 năm 2017 bằng 15% vốn ĐL (thực hiện sau Đại hội)	133.860.453.000
3.	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST):	27.388.743.800
4.	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:	
	- Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 (đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐTN năm 2017)	4.000.000.000
5.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5 = 1 - 2 - 3 - 4):	92.158.118.776

c. Tờ trình số 3: tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2018:

Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2018 (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: **4.800 tỷ đồng**
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: **94.000 tấn**
- Lợi nhuận trước thuế: **480 tỷ đồng**

d. Tờ trình số 4: tờ trình về việc thông qua dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2018:

- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2018: 25% vốn điều lệ.

e. Tờ trình số 5: tờ trình về việc thông qua Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2018

Đơn vị tính:

USD

VNĐ

	USD	VNĐ
Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2018: (số tiền đầu tư được giải ngân từ nguồn vốn vay trung và dài hạn với tỷ lệ vay tối đa 50% tổng giá trị đầu tư)	13.215.859	300.000.000.000
I. Đầu tư xây dựng cơ bản:	5.129.032	116.429.028.998
- Các hạng mục giai đoạn 3 và mở rộng tại số 23-205-207 đường Mạc Đăng Doanh.	2.723.746	61.829.034.000
- Các hạng mục cải tạo sửa chữa nhà xưởng giai đoạn 1 tại 222 Mạc Đăng Doanh. Các hạng mục giai đoạn 2 liên kết nhà máy tại 222 Mạc Đăng Doanh.	726.872	16.499.994.000
- Các hạng mục XD nhà máy Bao Bì Tiên Phong tại khu Phần Dững.	533.040	12.100.008.000

- Các hạng mục đầu tư tại dự án số 2 An Đà – Ngô Quyền	792.952	18.000.010.000
- Kiểm toán thiết kế phí.	132.159	3.000.009.000
- Dự phòng chi	220.264	4.999.993.000
II. Đầu tư máy móc thiết bị	6.381.349	144.856.622.300
- Chuyển từ 2017 sang	5.320.155	120.767.519.000
- Đầu tư máy móc thiết bị mới	1.061.194	24.089.103.300
III. Đầu tư góp vốn với đối tác chiến lược:	1.705.478	38.714.348.702

g. Tờ trình số 6: tờ trình về việc thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là: **4.000.000.000** đồng
(Bằng chữ: Bốn tỉ đồng).

h. Tờ trình số 7: tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

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 2018:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

i. Tờ trình số 8: tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty từ **05** thành viên lên **07** thành viên.

k. Tờ trình số 9: tờ trình về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Nguyễn Chí Thành**. Ông Nguyễn Chí Thành không còn là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/4/2018.

l. Tờ trình số 10: tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

- Hội đồng quản trị xin trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung **03** thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 (danh sách cụ thể các ứng viên được ghi trong phiếu bầu).

2.3. Đại hội thảo luận:

Tiếp theo, ông Trần Bá Phúc, chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề cổ đông quan tâm.

2.3.1. Ý kiến thứ nhất: Cổ đông hài lòng với kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017, mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn trong sản xuất – kinh doanh, các chỉ tiêu không tăng trưởng như mong muốn. Bên cạnh đó Công ty đã có rất nhiều hoạt động xã hội, đặc biệt là chương trình xây cầu cho vùng cao đã mang lại hình ảnh đẹp cho thương hiệu Nhựa Tiên Phong.

- Việc biểu quyết thông qua các quy chế tại đại hội có nên thay đổi cách biểu quyết bằng tay bằng bỏ phiếu sẽ chuyên nghiệp hơn? Công ty nên lắng nghe các ý kiến của các cổ đông, kể cả các cổ đông nhỏ lẻ, điều này sẽ hữu ích trong việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh của Công ty?

- Cổ đông mong muốn lợi nhuận và mức cổ tức ở mức cao hơn. Trong tình hình mức tăng trưởng ngành vào khoảng 10%, GDP của cả nước là 7% thì việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2018 của Công ty có thể là thấp so với tình hình?

- Việc trả cổ tức bằng tiền mặt có thể không hiệu quả bằng cổ phiếu, do liên quan đến vấn đề thuế thu nhập cá nhân.

- Số lượng thành viên HĐQT, liệu nhất thiết phải có 07 thành viên hội đồng quản trị không, để tiết giảm chi phí thù lao cho HĐQT và BKS.

- Đề nghị cho biết lý do miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Chí Thành.

- Cổ đông chưa nhận được thông tin của các ứng viên bầu HĐQT.

Đoàn chủ tịch trả lời:

- Về việc biểu quyết bằng giơ tay tại đại hội, đối với những vấn đề không quá quan trọng đại hội sẽ biểu quyết thông qua cách này để tiết kiệm thời gian cho đại hội và điều này cũng phù hợp với các quy định hiện hành.

- Về kế hoạch tăng trưởng của công ty: Trong năm 2017 cũng như trong năm 2018 có những khó khăn thử thách rất lớn đối với ngành nhựa, cũng như đến từ nhiều đối thủ lớn do họ bán sản phẩm với giá bán thấp và chiết khấu cao. Đối với một doanh nghiệp lớn trong ngành nhựa như NTP, việc tăng trưởng 1% thôi cũng là vấn đề. Do đó để giữ vững thị phần của Công ty thì kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2018 được xây dựng với mức chỉ tiêu là phù hợp với tình hình.

- Về cổ tức năm 2018, Công ty cũng chỉ đề xuất 25% do những vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, khi tình hình sản xuất kinh doanh có những thay đổi tốt hơn, HĐQT sẽ kiến nghị trình đại hội bổ sung mức cổ tức.

- Về vấn đề trả cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu: Qua Hội nghị gặp gỡ các cổ đông lớn, đa phần cổ đông muốn nhận cổ tức bằng tiền. Tuy nhiên, Công ty vẫn sẽ xem xét phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu thường trong thời gian tới.

Về nghĩa vụ thuế của người có thu nhập từ cổ tức thì đây là theo pháp luật thuế quy định.

- Về vấn đề số lượng thành viên HĐQT: Công ty đang hướng tới mô hình Tập đoàn, do đó cần phải đảm bảo về mặt nhân sự cho Công ty hoạt động ở quy mô lớn hơn hiện nay. Cho nên số lượng thành viên HĐQT là 07 người là cần thiết và phù hợp.

- Về lý do miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Chí Thành là Phó Tổng Giám đốc của SCIC là do ông Thành đã có đơn xin từ nhiệm gửi đến Công ty, theo đó việc từ nhiệm là do ông Thành hiện là thành viên HĐQT của nhiều công ty khác nên cần giảm bớt công tác tại một số Công ty.

- Về thông tin các ứng viên bầu bổ sung HĐQT: các ứng viên sẽ được đề cử trong Đại hội và sơ yếu lý lịch của các ứng viên sẽ được công bố ngay trong đại hội.

Ông Đặng Quốc Dũng bổ sung thêm:

- Tăng trưởng của Công ty là mong muốn của Công ty và phải cân đối giữa doanh thu và lợi nhuận phù hợp với thực tế thị trường cạnh tranh rất khốc liệt và đôi khi là thiếu lành mạnh. Vì vậy việc giữ vững được thị phần cũng có thể coi là một thành công. Bên cạnh đó Nhà nước chưa có nhiều chính sách để bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính, cũng như bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đặc biệt là về vấn đề chất lượng sản phẩm. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp làm ăn chân chính như chúng ta sẽ bị thiệt thòi. Tuy nhiên, tăng trưởng là mục tiêu mà chúng ta luôn phải hướng đến, bằng các giải pháp tổng thể như đã trình bày trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Đó cũng chính là để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông, trong đó có cả các cổ đông nhỏ lẻ của Công ty. Trong thời gian vừa qua, Công ty đã đổi mới mạnh mẽ trong công tác quản trị, đặc biệt là về chất lượng nhân sự, chế độ đãi ngộ đảm bảo công bằng và khuyến khích được người lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt phải phù hợp với thực tế sản xuất của Công ty. Tuy nhiên, áp lực cổ tức khi trả bằng cổ phiếu thường cũng là vấn đề phải tính đến.

- Việc thay đổi cơ cấu quản trị là tất yếu để Công ty tiến lên Tập đoàn một cách hiệu quả. Bổ sung số lượng thành viên HĐQT cũng là để phù hợp với tình hình mới, mặt khác thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 cũng không thay đổi so với năm 2017.

2.3.2. Ý kiến thứ 2: Cổ đông hỏi về việc thoái vốn của SCIC sẽ diễn ra khi nào? Có đối tác nào quan tâm chưa?

Chủ tọa trả lời: Đề nghị ông Nguyễn Chí Thành, Phó Tổng Giám đốc SCIC trả lời. Theo ông Thành, việc thoái vốn sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp và sẽ trao đổi sau.

2.3.3. Ý kiến thứ 3: Cổ đông đề nghị cho biết về thị phần hiện tại của Nhựa Tiền Phong? Việc đối thủ cạnh tranh có chiết khấu cao hơn của Nhựa Tiền phong liệu có kéo dài không?

Đoàn chủ tịch trả lời:

- Thị phần của Nhựa Tiền Phong vẫn chiếm khoảng 60% ở khu vực miền Bắc và 30% trong cả nước. Chúng ta phải tìm mọi cách để giữ vững thị phần hiện nay, cần phải có sự cố gắng rất lớn của tất cả mọi người trong Công ty.

- Về cạnh tranh của đối thủ, rất khó có thể biết đối thủ có giữ vững được mức chiết khấu cạnh tranh như hiện nay. Công ty mong muốn có sự cạnh tranh công bằng giữa Công ty và các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. NTP mong muốn có một cơ quan Nhà nước kiểm soát các quy chuẩn trong sản xuất sản phẩm. Nếu làm được như vậy các Công ty sản xuất chuyên nghiệp như NTP mới không bị thiệt thòi và chịu sự cạnh tranh không lành mạnh như hiện nay.

Ông Đặng Quốc Dũng bổ sung về việc chiết khấu của các đối thủ cạnh tranh:

- Thị phần của NTP như hiện nay có sự đóng góp không nhỏ của Nhựa Tiền Phong phía Nam. Với doanh thu trên 1000 tỷ và quãng đường 10 năm thành lập và phát triển, thị phần của Tiền Phong Nam chiếm xấp xỉ 7-8%, đồng hành nâng cao thương hiệu Nhựa Tiền Phong trên cả nước.

- Về vấn đề chiết khấu của các nhà sản xuất cạnh tranh, hiện có nhiều trường hợp giá sản phẩm chào bán của họ trong các dự án, công trình còn thấp hơn cả giá nguyên liệu. Cho nên có thể đặt giả thiết họ lấy doanh thu từ các dòng sản phẩm thế mạnh khác để phục vụ cho ngành nhựa. Việc này phụ thuộc vào nguồn thu và tiềm lực tài chính của từng doanh nghiệp.

2.3.4. Về việc ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Chủ tọa công bố công văn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đề cử ông **Nguyễn Anh Tuấn**, Trưởng ban Đầu Tư 3, SCIC là ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị khóa 2015-2020.

- Ông Đặng Quốc Dũng, đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu 28% vốn điều lệ, đề cử 02 ứng viên bầu HĐQT khóa 2015 - 2020 gồm:

1. Ông **Chu Văn Phương** – Phó Tổng Giám đốc Công ty
2. Ông **Trần Ngọc Bảo** – Kế toán trưởng Công ty

- Ông Trần Hùng Cường, Phó Ban Nhân sự và chiến lược thay mặt Ban tổ chức trình bày Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên bầu HĐQT gồm có:

1. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** – Trưởng Ban đầu tư 3, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).
2. Ông **Chu Văn Phương** – Phó Tổng Giám đốc Công ty
3. Ông **Trần Ngọc Bảo** – Kế toán trưởng Công ty

2.4. Đại hội tiến hành nội dung biểu quyết, bầu cử:

Bà Ngô Thị Thu Thủy - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Quy chế biểu quyết, bầu cử, và hướng dẫn đại hội biểu quyết, bầu cử.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung, kết quả biểu quyết, bầu cử như sau:

- Nội dung số 1: Thông qua Tờ trình các báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

- + Số cổ phần tán thành: 80.079.395 cổ phần, chiếm 99,6715% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0.0000% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0.0000% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 113.373 CP, chiếm 0.1411% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 2: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- + Số cổ phần tán thành: 80.079.395 cổ phần, chiếm 99,6715% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0.0000% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0.0000% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 113.373 CP, chiếm 0.1411% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 3: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- + Số cổ phần tán thành: 80.079.395 cổ phần, chiếm 99,6715% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0.0000% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0.0000% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 113.373 CP, chiếm 0.1411% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 4: Thông qua Tờ trình dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2018 là 25% vốn điều lệ

- + Số cổ phần tán thành: 80.045.817 cổ phần, chiếm 99,6297% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 11.190 cổ phần, chiếm 0.0139% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 22.388 cổ phần, chiếm 0.0279% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 113.373 CP, chiếm 0.1411% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2018

- + Số cổ phần tán thành: 80.056.664 cổ phần, chiếm 99,6432% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0.0000% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 22.388 cổ phần, chiếm 0.0279% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 113.716 CP, chiếm 0.1415% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 6: Thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

- + Số cổ phần tán thành: 80.079.395 cổ phần, chiếm 99,6715% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0.0000% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0.0000% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 113.373 CP, chiếm 0.1411% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 7: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2018:

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

- + Số cổ phần tán thành: 80.079.395 cổ phần, chiếm 99,6715% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0.0000% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0.0000% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 113.373 CP, chiếm 0.1411% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 8: Thông qua Tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên lên 07 thành viên nhiệm kỳ 2015-2020.

- + Số cổ phần tán thành: 78.188.094 cổ phần, chiếm 97,3175% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 1.883.824 cổ phần, chiếm 2,3447% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 7.477 cổ phần, chiếm 0.0093% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 113.373 CP, chiếm 0.1411% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Chí Thành kể từ ngày 12/4/2018.

- + Số cổ phần tán thành: 78.193.014 cổ phần, chiếm 97,3236% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 1.886.381 cổ phần, chiếm 2,3479% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0.0000% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 113.373 CP, chiếm 0.1411% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 10: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

- + Số cổ phần tán thành: 78.195.571 cổ phần, chiếm 97,3268% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 1.883.824 cổ phần, chiếm 2,3447% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0.0000% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 113.373 CP, chiếm 0.1411% số CP biểu quyết dự họp.

- Kết quả bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín. Kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu thu được 234, đại diện cho 80.194.425 cổ phần, chiếm 99,8147% số CP biểu quyết dự họp
- + Số phiếu hợp lệ: 221, đại diện cho: 78.260.346 cổ phần, chiếm 97,4074% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số phiếu không hợp lệ: 13, đại diện cho: 1.934.079 cổ phần, chiếm 2,4073% số CP biểu quyết dự họp.

* Kết quả bầu cử của ứng viên **Trần Ngọc Bảo**:

Số phiếu tán thành: 202, đại diện cho: 78.581.661 cổ phần, chiếm: 97,8073% số CP biểu quyết dự họp.

* Kết quả bầu cử của ứng viên **Chu Văn Phương**:

Số phiếu tán thành: 211, đại diện cho: 78.078.597 cổ phần, chiếm: 97,1812% số CP biểu quyết dự họp.

* Kết quả bầu cử của ứng viên **Nguyễn Anh Tuấn**:

Số phiếu tán thành: 179, đại diện cho: 77.906.187 cổ phần, chiếm: 96,9666% số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, các ông **Trần Ngọc Bảo, Chu Văn Phương và Nguyễn Anh Tuấn** đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong nhiệm kỳ 2015-2020.

- Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội:

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Trần Bá Phúc cảm ơn Đại hội, đã tin nhiệm bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT, đồng thời hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt những mục tiêu Đại hội đã đề ra để bảo toàn và phát triển vốn của các nhà đầu tư và không ngừng quan tâm đến đời sống của người lao động đang làm việc tại Công ty.

3. Bế mạc Đại hội:

Thay mặt Ban thư ký, ông Phạm Văn Bằng đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội. Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% số đại biểu dự Đại hội tán thành.

Ông Trần Bá Phúc - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội kết thúc hồi 12 giờ 10 phút ngày 23/04/2018./.

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



TRẦN BÁ PHÚC

Đoàn thư ký đại hội

Phạm Văn Bằng

Đặng Quốc Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
THIỆU NIÊN TIỀN PHONG
Số: 28 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIÊU NIÊN TIỀN PHONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiêu niên Tiên phong;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty cổ phần Nhựa Thiêu niên Tiên phong tổ chức ngày 23/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 04 năm 2018 về việc bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Đặng Quốc Dũng** - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 giữ chức vụ **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị** kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2018.

Điều 2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, và các Đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Như điều 2;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu Thư ký, Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Bá Phúc