

Hải Phòng, ngày 04 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA THIẾU 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 Thiếu niên Tiền Phong;

Căn cứ Nghị quyết số: 17/NQ-HĐQT ngày 30/3/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) 2020;

Sau khi thống nhất trong Hội đồng quản trị,


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong: ngày 18/05/2020 (chi tiết Chương trình đính kèm).

Điều 2. Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V113/2020-NTP/VSD-ĐK chốt tại ngày 04/3/2020 bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho ĐHĐCĐTN năm 2020 tổ chức vào ngày họp mới.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng BKS, Công đoàn;
- Lưu VP, NSCL. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



CHỦ TỊCH HĐQT
Dặng Quốc Dũng



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
(Ngày 18 tháng 05 năm 2020 tại Hải Phòng)

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h00 - 08h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp.	Ban Tổ chức
2	08h00 - 08h10	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.	Ban Tổ chức
3	08h10 - 08h20	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra.	Trưởng Ban KT
4	08h20 - 08h30	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	08h30 - 09h40	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020, Báo cáo kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2019; 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Mức cổ tức dự kiến năm 2020; 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch Đầu tư năm 2020; 4. Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020; 6. Thông qua việc Thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty; 7. Thông qua Số lượng và Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025; 8. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ Công ty; 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu; 10. Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
6	09h40 - 10h10	Thảo luận.	
7	10h10 - 11h00	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử; Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
8	11h00 - 11h30	Tiệc trà nghỉ giải lao.	
9	11h30 - 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu
10	11h40 - 11h50	Đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
11	11h50 - 12h00	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Quốc Dũng

- Trụ sở chính

Số 2 An Đà, Lạch Tray,
Ngô Quyền, Hải Phòng
ĐT: (0225) 3640758
Fax: (0225) 3640133

- Văn phòng giao dịch & Nhà máy

Số 222 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo,
Đường Kinh, Hải Phòng
ĐT: (0225) 3813979
Fax: (0225) 3813989

- Head office

No 2 An Đà St., Lạch Tray,
Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (0225) 3640758
Fax: (0225) 3640133

- Liaison office & Factory

No. 222 Mạc Đăng Doanh St.,
Hưng Đạo, Đường Kinh, Hải Phòng
Tel: (0225) 3813979
Fax: (0225) 3813989