



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

V/V: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG (NTP)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- **Thời gian:** 1/2 ngày, khai mạc vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 05 năm 2020
(thời gian đón tiếp Cổ đông từ 07 giờ 00 phút, ngày 18/05/2020).
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
(Số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng).
- **Thành phần:** Toàn thể Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng ngày 04/03/2020 và người được ủy quyền tham dự.
- **Nội dung:**
 - Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020, Báo cáo kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2019;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Mức cổ tức dự kiến năm 2020;
 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch Đầu tư năm 2020;
 - Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
 - Thông qua việc Thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty;
 - Thông qua Số lượng và Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 - Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- **Những vấn đề cần lưu ý:**
 1. Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Cổ đông xác nhận tham dự/ ủy quyền và gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (nếu có) tới Ban tổ chức trước ngày 13/05/2020. Thư gửi đến địa chỉ: Ông Trần Hùng Cường – Ban Nhân sự và Chiến lược, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Số 222 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng) hoặc Email: cuongth@nhuatienphong.vn hoặc Fax: 0225 3813 989.
 2. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Thông báo này.
 3. Đề nghị các cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty (mục **Quan hệ cổ đông**): www.nhuatienphong.vn

Trân trọng thông báo!



Website: www.nhuatienphong.vn

■ 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,
Dương Kinh, Hải Phòng
Tel: (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, Dương Kinh, Hải Phòng
Tel: (0225) 3813979
Fax: (0225) 3813989



ANNOUNCEMENT

RE: ORGANIZATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020

TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY (NTP)

Respectfully to: Mr./Ms. «HỌ_TÊN»

Add:

Phone no.:«ĐIỆN_THOẠI»

Owner Reg. no.: «SỐ_ĐK_NSH»

Delegate code: «MÃ_ĐẠI_BIỂU»

No. of owned shares:

The Board of Directors of Tien Phong Plastic Joint Stock Company respectfully announces the organization of Annual General Meeting of Shareholders 2020 as follows:

- **Time:** 1/2 day, opening at **08:00, 18 May 2020** (reception starts from 07:00 on 18 May 2020).
- **Address:** Big Hall of Tien Phong Plastic Joint Stock Company (no. 222 Mac Dang Doanh street, Hung Dao ward, Duong Kinh district, Haiphong city)
- **Participants:** All shareholders named in the final registration list closed on **04 March 2020** and authorized persons.
- **Agenda:**
 - Adoption of reports of BOD and BOS for 2019 and the term 2015-2020; Operating Performance Report and audited financial statements 2019;
 - Adoption of 2019 profit distribution plan; expected dividend for 2020;
 - Adoption of production-business plan, investment plan for 2020;
 - Adoption of remuneration for BOD, BOS in 2020;
 - Authorization for the BOD to select 01 of 04 auditing firms for fiscal year 2020;
 - Adoption of the change in governance model of the Company;
 - Adoption of the number and election of the Board of Directors' members for the term 2020-2025;
 - Adoption of the amendment and supplement of the Charter and Regulation on Internal Governance of the Company;
 - And other issues within the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.
- **Pay attention to:**

1. To ensure that the organization of the Meeting will be favorably conducted, Shareholders please confirm your attendance with the Power of attorney and send your profile of nomination, self-nomination for BOD vacancy (if any) to the Organization committee before the date of **13 May 2020**. Letter of confirmation should be sent to the following address: Recipient Mr. Tran Hung Cuong – Human Resources and Strategies Department, Tien Phong Plastic JSC (No. 222 Mac Dang Doanh street, Hung Dao ward, Duong Kinh district, Haiphong city); or email: cuongth@nhuatienphong.vn; Fax: **0225 3813 989**.

2. When attending the Meeting, Shareholders please carry your Identity card/Citizen identification/Passport and this Announcement

3. Shareholders please refer and download documents related to the Meeting on the Company's website (at **Investor Relations** section): www.nhuatienphong.vn

Sincerely announce!

**O.B.O BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Signed)

DANG QUOC DUNG