



Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền phong;
- Căn cứ kết quả thảo luận, kết quả biểu quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- ✓ Báo cáo Hoạt động năm 2011, Phương hướng hoạt động năm 2012 của HĐQT.
- ✓ Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012; Báo cáo Kế hoạch đầu tư năm 2012;
- ✓ Báo cáo Tài chính năm 2011 đã kiểm toán;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011; Phương hướng hoạt động năm 2012;

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất - Kinh doanh năm 2012, gồm các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng: 50.700 tấn
- Doanh thu: 2.265 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 346,6 tỷ đồng
- Thông qua Dự kiến mức cổ tức năm 2012 bằng tiền là 20% trên vốn Điều lệ.

Điều 3. Thông qua các vấn đề:

+ Dự án Nhà máy miền Trung:

- Tên Dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhựa Thiếu niên Tiền phong miền Trung.
- Vốn điều lệ: 120 tỷ đồng.
- Địa điểm: Khu công nghiệp Nam Cấm, tỉnh Nghệ An

+ Kế hoạch đầu tư năm 2012 là: 152,5 tỷ đồng, bao gồm:

- Máy móc thiết bị: 48,0 tỷ đồng
- Xây dựng tại khu Hưng Đạo, Dương Kinh: 47,6 tỷ đồng



- Dự án Nhà máy miền Trung:

56,9 tỷ đồng

Điều 4. Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 là: 3.000.000.000.đồng.

Điều 5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2011:

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2011(VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011	261.315.817.858
	<i>Trích quỹ:</i>	193.416.704.091
	- Quỹ đầu tư phát triển 30% LN sau thuế	78.394.745.357
2	- Quỹ đầu tư phát triển chưa trích năm 2010	93.600.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7% LN sau thuế	18.292.107.250
	- Quỹ dự phòng tài chính	3.129.851.484
	Trả cổ tức cho cổ đông:	86.675.992.000
3	- Cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2011 là 10% (đã chi trả)	43.337.996.000
	- Cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2011 là 10% (Dự kiến chi trả vào quý 3/2012)	43.337.996.000
4	Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011	2.028.000.000

Điều 6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán gồm: Công ty TNHH Ernst & Young, Công ty TNHH Deloitte, Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers, Công ty kiểm toán KPMG.

Điều 7. Bầu bổ sung ông Phạm Văn Bằng - chuyên viên Phòng TCLĐ Công ty, vào Ban kiểm soát thay thế ông Trần Ngọc Bảo.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2012 và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.



TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Bá Phúc