

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức tại Hội trường của Công ty, Số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Khai mạc hồi 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 05 năm 2025.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Chủ tọa Đại hội: Ông **Đặng Quốc Dũng** – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và Cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trong Công ty.
- Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 14/04/2025.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội

- Thay mặt Ban tổ chức, ông Phạm Văn Long, Chánh Văn phòng tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và 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 Đặng Quốc Dũng
 - + Ông Chu Văn Phương
 - + Ông Trần Ngọc Bảo
 - **Đoàn Thư ký Đại hội:**
 - + Bà Lê Thị Thanh Tâm
 - + Ông Đặng Quốc Minh
 - **Ban Kiểm phiếu:**
 - + Ông Nguyễn Văn Cường
 - + Ông Trần Hùng Cường
 - + Bà Lưu Thị Mai
 - + Bà Trần Thị Hoài Anh
 - + Ông Phạm Đức Lộc
 - **Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:**
 - + Ông Trần Ngọc Dục
 - + Bà Lê Thị Kim Oanh
 - + Bà Phạm Như Quỳnh
- Chủ tịch HĐQT, **Chủ tọa Đại hội**
- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tài chính
- Phó Trưởng ban Nhân sự, **Thư ký Nghị quyết**
- Thư ký Công ty, Trợ lý TGĐ
- Giám đốc NMPT, **Trưởng ban**
- Phó Trưởng ban NS
- Kế toán trưởng
- Phó Trưởng ban KTNB
- Trưởng nhóm CNTT, Ban CNTT&CDS
- Bí thư Đoàn thanh niên Công ty, **Trưởng ban**
- Phó Chánh Văn phòng
- Trưởng nhóm PCQT, Ban NS

Đại hội đã biểu quyết 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.

Đại hội được nghe ông Trần Ngọc Dược - 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 44 phút**, đã có **112 đại biểu** đại diện cho **122.994.637 cổ phần**, bằng **86.29%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Nội dung Đại hội:

- Ông Chu Văn Phương, Thành viên HĐQT lấy ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 và nội dung Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua các quy chế và nội dung chương trình đại hội.

2.1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Ông Đặng Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Phương hướng hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội đồng quản trị.

- Ông Chu Văn Phương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Ông Đào Anh Thắng - Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024 của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán.

- Ông Trần Ngọc Bảo - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 (Báo cáo tóm tắt); Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024; Mức thù lao cho HĐQT năm 2025; Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2025; và Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2025.

2.2. Các tờ trình tại Đại hội

Ông Đặng Quốc Dũng báo cáo Đại hội nội dung các tờ trình để lấy biểu quyết thông qua.

2.3. Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách ứng viên bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên HĐQT độc lập của các nhóm cổ đông gồm 07 ứng viên là bà Đặng Phương Lan, ông Chu Văn Phương, ông Trần Ngọc Bảo (đại diện cho số cổ phần của cổ đông lớn SCIC), ông Đặng Quốc Dũng, ông Noboru Kobayashi, ông Trịnh Văn Tuấn và bà Vũ Thị Minh Nhật (đại diện cho nhóm cổ đông lớn trên 50%):

+ Ông Đặng Quốc Dũng – Chủ tọa đại hội hỏi các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào có đủ điều kiện đề cử và muốn đề cử thêm thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 thì đề cử ứng viên và làm việc với Ban tổ chức Đại hội để hoàn thành các thủ tục.

Đại hội không có bổ sung đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

+ Ông Trần Hùng Cường thay mặt Ban tổ chức trình bày sơ yếu lý lịch của 07 ứng viên bầu HĐQT.

2.4. Đại hội thảo luận:

Đại hội thảo luận các vấn đề cổ đông quan tâm, bao gồm các vấn đề cổ đông quan tâm: Hoạt động sản xuất kinh doanh, cạnh tranh, phát triển thị phần, giá sản phẩm, giá nguyên liệu, cổ tức, tình hình thoái vốn của nhà nước.

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng các vấn đề cổ đông quan tâm, đồng thời cảm ơn các ý kiến đóng góp của các cổ đông đối với Công ty.

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

- Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, bầu cử.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung tờ trình và bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử (*đính kèm biên bản họp này*), các nội dung sau đã được Đại hội thông qua:

2.5.1. Nội dung số 01: Thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo hoạt động năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
3. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

2.5.2. Nội dung số 02: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT NO.	KHOẢN MỤC CONTENT	NĂM 2024 YEAR 2024
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	712.503.809.586
2.	Trả cổ tức bằng tiền năm 2024 cho cổ đông (25% vốn Điều lệ):	356.330.710.000
	- Trả đợt 1 năm 2024 bằng 15% vốn ĐL (<i>đã trả vào ngày 22/01/2025</i>)	213.798.426.000
	- Trả đợt 2 năm 2024 bằng 10% vốn Điều lệ	142.532.284.000
3.	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 cho cổ đông (20% vốn Điều lệ)	285.064.570.000
4.	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế):	71.108.529.586

2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 142.532.284 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 28.506.456 cổ phiếu

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 285.064.560.000 đồng (Hai trăm tám mươi lăm tỷ, không trăm sáu mươi tư triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền hưởng cổ tức.
- Tỷ lệ phát hành: **20%** (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 02 cổ phiếu 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 để trả cổ tức 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.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:02, cổ đông A sẽ nhận được 23,6 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ được hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận 23 cổ phiếu mới.

- Nguồn sử dụng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng năm 2024.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2025
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành;
 - 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.

2.5.3. Nội dung số 03: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2025 (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: **6.000 tỷ đồng**
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: **117.500 tấn**
- Lợi nhuận trước thuế: **856 tỷ đồng**

2.5.4. Nội dung số 04: Thông qua Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2025:

		Đơn vị tính: đồng
STT	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THƯỜNG XUYÊN	NĂM 2025
1.	Đầu tư máy móc thiết bị mới	364.424.002.960
2.	Đầu tư xây dựng cơ bản	9.183.112.500
3.	Dự phòng khác	5.000.000.000
Tổng		378.607.115.460

2.5.5. Nội dung số 05: Thông qua Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2025:

- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2025: **20%** vốn điều lệ.

2.5.6. Nội dung số 06: Thông qua Mức thù lao HĐQT năm 2025:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025 là: 6.000.000.000 đồng (*Sáu tỷ đồng*).
- Đề nghị thưởng Hội đồng quản trị 20% số vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025 nhưng số tuyệt đối không quá 3.000.000.000 đồng (*Ba tỷ đồng*) trong trường hợp doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch đặt ra.

2.5.7. Nội dung số 07: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2025

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2025:

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

2.5.8. Nội dung số 08: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo tờ trình số 08.

2.5.9. Nội dung số 09: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 09.

2.5.10. Nội dung số 10: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo tờ trình số 10.

2.5.11. Nội dung số 11: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Ông Trần Ngọc Bảo
2. Ông Đặng Quốc Dũng
3. Ông Noboru Kobayashi
4. Bà Đặng Phương Lan
5. Bà Vũ Thị Minh Nhật
6. Ông Chu Văn Phương
7. Ông Trịnh Văn Tuấn

2.5.12. Nội dung số 12: Giao cho HĐQT xem xét, quyết định đầu tư Dự án Tổ hợp Giáo dục Tiền Phong

- Tên dự án: Dự án Tổ hợp giáo dục Tiền Phong
- Địa điểm thực hiện: Số 2 An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Mục tiêu dự án: Nhằm xây dựng một tổ hợp giáo dục liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia để tri ân các thế hệ nhân dân Thành phố Hải Phòng và mang lại lợi ích lâu dài cho NTP và các cổ đông.

- Diện tích đất: 37.455,8m²
- ĐHĐCĐ giao cho HĐQT NTP xem xét, quyết định đầu tư Dự án Tổ hợp Giáo dục Tiền Phong với điều kiện có 100% thành viên HĐQT NTP biểu quyết nhất trí thông qua. HĐQT Công ty có nghĩa vụ báo cáo ĐHĐCĐ khi quyết định đầu tư Dự án Tổ hợp Giáo dục Tiền Phong kỳ họp gần nhất của ĐHĐCĐ hoặc công bố công khai để các cổ đông công ty được biết.

***Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội:**

Thay mặt HĐQT, ông Đặng Quốc Dũng cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu 07 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời cam kết 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 Đoàn Thư ký, bà Lê Thị Thanh Tâm đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội với đại biểu dự Đại hội tán thành.
- Ông Đặng Quốc Dũng – 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 34 phút ngày 19/05/2025./.



ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Thanh Tâm

Đặng Quốc Minh

**KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, ngày 19 tháng 05 năm 2025, tại Hội trường lớn, Nhà Điều hành, 222 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng Ban kiểm phiếu gồm:

Ông Nguyễn Văn Cường	- GD NMPT, Trưởng ban
Ông Trần Hùng Cường	- Phó Trưởng ban NS
Bà Lưu Thị Mai	- Kế toán trưởng
Bà Trần Thị Hoài Anh	- Phó Trưởng ban KTNB
Ông Phạm Đức Lộc	- Trưởng nhóm Ban CNTT & CDS

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG.
Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Thông qua các báo cáo HĐQT, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 114 phiếu, đại diện cho 128.277.728 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 6.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0054% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 112 phiếu, đại diện cho 128.270.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9946% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Đồng ý	112	128.270.761	99,9946
+ Không đồng ý	0		0,0000
+ Không ý kiến	0		0,0000
	<u>112</u>	<u>128.270.761</u>	<u>99,9946</u>

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 114 phiếu, đại diện cho 128.277.728 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 6.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0054% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 112 phiếu, đại diện cho 128.270.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9946% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Đồng ý	112	128.270.761	99,9946
+ Không đồng ý	0		0,0000
+ Không ý kiến	0		0,0000
	<u>112</u>	<u>128.270.761</u>	<u>99,9946</u>

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 114 phiếu, đại diện cho 128.277.728 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 6.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0054% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 112 phiếu, đại diện cho 128.270.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9946% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Đồng ý	112	128.270.761	99,9946
+ Không đồng ý	0		0,0000
+ Không ý kiến	0		0,0000
	<u>112</u>	<u>128.270.761</u>	<u>99,9946</u>

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

4. Thông qua Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2025

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 114 phiếu, đại diện cho 128.277.728 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 6.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0054% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 112 phiếu, đại diện cho 128.270.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9946% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Đồng ý	111	128.267.761	99,9922
+ Không đồng ý	1	3.000	0,0023
+ Không ý kiến	0		0,0000
	112	128.270.761	99,9946

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

5. Thông qua Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2025

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 114 phiếu, đại diện cho 128.277.728 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 6.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0054% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 112 phiếu, đại diện cho 128.270.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9946% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Đồng ý	111	128.252.561	99,9804
+ Không đồng ý	1	18.200	0,0142
+ Không ý kiến	0		0,0000
	112	128.270.761	99,9946

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

6. Thông qua Mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2025

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 114 phiếu, đại diện cho 128.277.728 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 6.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0054% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 112 phiếu, đại diện cho 128.270.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9946% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Đồng ý	112	128.270.761	99,9946
+ Không đồng ý	0		0,0000
+ Không ý kiến	0		0,0000
	112	128.270.761	99,9946

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2025

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 114 phiếu, đại diện cho 128.277.728 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 6.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0054% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 112 phiếu, đại diện cho 128.270.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9946% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Đồng ý	111	128.262.071	99,9878
+ Không đồng ý	0		0,0000
+ Không ý kiến	1	8.690	0,0068
	112	128.270.761	99,9946

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 114 phiếu, đại diện cho 128.277.728 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 6.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0054% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 112 phiếu, đại diện cho 128.270.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9946% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Đồng ý	111	128.269.713	99,9938
+ Không đồng ý	1	1.048	0,0008
+ Không ý kiến	0		0,0000
	112	128.270.761	99,9946

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

9. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 114 phiếu, đại diện cho 128.277.728 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 6.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0054% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 112 phiếu, đại diện cho 128.270.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9946% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Đồng ý	112	128.270.761	99,9946
+ Không đồng ý	0		0,0000
+ Không ý kiến	0		0,0000
	112	128.270.761	99,9946

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

78
TY
IÂN
EU
HON
- TP

10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 114 phiếu, đại diện cho 128.277.728 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 6.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0054% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 112 phiếu, đại diện cho 128.270.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9946% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Đồng ý	112	128.270.761	99,9946
+ Không đồng ý	0		0,0000
+ Không ý kiến	0		0,0000
	112	128.270.761	99,9946

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

11. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 114 phiếu, đại diện cho 128.277.728 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 6.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0054% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 112 phiếu, đại diện cho 128.270.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9946% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Đồng ý	111	128.269.713	99,9938
+ Không đồng ý	0		0,0000
+ Không ý kiến	1	1.048	0,0008
	112	128.270.761	99,9946

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

12. Giao cho HĐQT xem xét, quyết định đầu tư Dự án Tổ hợp Giáo dục Tiên Phong

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 114 phiếu, đại diện cho 128.277.728 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 6.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0054% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 112 phiếu, đại diện cho 128.270.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9946% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Đồng ý	109	127.386.661	99,3054
+ Không đồng ý	2	4.100	0,0032
+ Không ý kiến	1	880.000	0,6860
	112	128.270.761	99,9946

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 50 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thông nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết đã thu cho Chủ tọa Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN


Trần Hùng Cường

THÀNH VIÊN


Lưu Thị Mai

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Văn Cường

CHỦ TỌA





Đặng Quốc Dũng

THÀNH VIÊN


Phạm Đức Lộc

THÀNH VIÊN


Trần Thị Hoài Anh

Hải Phòng, ngày 19 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BẦU HĐQT NHIỆM KỲ 2025-2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, ngày 19 tháng 05 năm 2025 tại Hội trường lớn, Nhà Điều hành, 222 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng, CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tiến hành Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Ban kiểm phiếu bầu cử (Ban bầu cử) đã được Đại hội thông qua, gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc NMPT, Trưởng Ban
- Ông Trần Hùng Cường - Phó Trưởng ban NS
- Bà Lưu Thị Mai - Kế toán trưởng
- Bà Trần Thị Hoài Anh - Phó Trưởng ban KTNB
- Ông Phạm Đức Lộc - Trưởng nhóm Ban CNTT & CDS

Đã tiến hành kiểm phiếu Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

- 1. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử:**
- Tổng số phiếu tham gia bầu cử: 115 phiếu, đại diện cho 128.290.173 số cổ phần. Trong đó:
 - Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 8.790 số cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0069% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.
 - Số phiếu hợp lệ: 113 phiếu, tương ứng với 128.281.383 số cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9931% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.
- 2. Nội dung bầu: Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030**

Kết quả bầu cử:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Ngọc Bảo	129.594.665	14,4320
2	Đặng Quốc Dũng	129.550.685	14,4271
3	Noboru Kobayashi	127.517.661	14,2007
4	Đặng Phương Lan	127.119.504	14,1563
5	Vũ Thị Minh Nhật	127.117.057	14,1561



6	Chu Văn Phương	129.589.003	14,4313
7	Trịnh Văn Tuấn	127.122.782	14,1567

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, danh sách người trúng cử được sắp xếp số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Ngọc Bảo	129.594.665	14,4320
2	Chu Văn Phương	129.589.003	14,4313
3	Đặng Quốc Dũng	129.550.685	14,4271
4	Noboru Kobayashi	127.517.661	14,2007
5	Trịnh Văn Tuấn	127.122.782	14,1567
6	Đặng Phương Lan	127.119.504	14,1563
7	Vũ Thị Minh Nhật	127.117.057	14,1561

57782-C
CÔNG TY
PHẦN
THIẾT NIỆ
N PHONG
YÊN - TP. HỒ

Việc kiểm phiếu được hoàn tất vào lúc 11h.50.... Biên bản này được lập tại chỗ và được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử đã thu cho Chủ tọa cuộc họp.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



Trần Hùng Cường

THÀNH VIÊN



Phạm Đức Lộc

THÀNH VIÊN



Lưu Thị Mai

THÀNH VIÊN



Trần Thị Hoài Anh

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Cường

CHỦ TỌA



Đặng Quốc Dũng

