

Số: 29 /NQ - ĐHCĐTN - 2016 /NTP

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 Tiền Phong;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiền Phong ngày 26/3/2016;
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiền Phong ngày 26/3/2016,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiền 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 26/3/2016 với 195 đại biểu dự họp trực tiếp và 20 đại biểu ủy quyền dự họp, đại diện cho 53.565.642 cổ phần bằng 86,83% 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 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán:

1. Báo cáo Hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của của Ban Kiểm soát.
3. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2015;
4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015:

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:



STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2015
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2015:	366.547.415.320
2.	Trả cổ tức bằng tiền năm 2015 cho cổ đông (25% vốn Điều lệ):	154.932.737.500
	- Trả đợt 1 năm 2015 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào 28/01/2016)	92.959.642.500
	- Trả đợt 2 năm 2015 bằng 10% vốn ĐL (thực hiện sau Đại hội)	61.973.095.000
3.	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST):	25.658.319.072
4.	Thù lao HĐQT, BKS:	
	- Thù lao HĐQT và BKS năm 2015 (đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐTN năm 2015)	3.500.000.000
5.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5 = 1 - 2 - 3 - 4):	182.456.358.747

Căn cứ ý kiến của cổ đông lớn SCIC (sở hữu 37,1% vốn điều lệ), đại hội đã thống nhất bổ sung chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông với tỷ lệ 20% cổ phiếu thường từ Quỹ đầu tư phát triển.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2016 (bao gồm cả Công ty TNHH Nhựa TNTP miền Trung - Công ty con; *không bao gồm công ty liên kết, liên doanh*), gồm các chi tiêu chính:

- Doanh thu bán sản phẩm: **3.900 tỷ đồng**
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: **78.000 tấn**
- Lợi nhuận trước thuế: **415 tỷ đồng**

Điều 4. Thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2016

Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2016 là: **25%** vốn điều lệ.

Điều 5. Thông qua kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2016

Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2016 : **427.441.948.608 đồng**

(Số tiền đầu tư được giải ngân từ vốn vay trung và dài hạn với tỷ lệ vay tối đa 50% tổng giá trị đầu tư)

- 1. Đầu tư xây dựng cơ bản:** **230.270.856.471 đồng**
 - Các hạng mục đã thi công hoàn thành chờ thanh toán và kiểm toán: **66.861.776.471 đồng**
 - Hoàn thiện các hạng xây mới tại nhà máy 222 Mạc Đăng Doanh – phường Hưng Đạo: **35.254.080.000 đồng**
 - Các hạng mục xây mới tại Dự án mở rộng giai đoạn 3 tại mặt bằng phường Anh Dũng năm 2016: **122.105.000.000 đồng**
 - Kiểm toán và dự phòng chi: **6.050.000.000 đồng**

778
 TỶ
 AN
 HỮU
 NI
 HONG
 P. H. A.

2. Đầu tư thiết bị:	192.171.092.137 đồng
- Thanh toán cho các thiết bị mua trong năm 2015:	43.807.292.137 đồng
- Đầu tư thiết bị sản xuất sản phẩm hiện tại:	148.363.800.000 đồng
3. Đầu tư khác:	5.000.000.000 đồng

Điều 6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là: **3.500.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng), bằng mức thù lao năm 2015.

Điều 7. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán sau đây, thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2016

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 toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư 121/2012 ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính). Trong đó tiếp thu toàn bộ ý kiến góp ý sửa đổi của cổ đông Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước vào bản Điều lệ sửa đổi được thông qua, và sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.nhuatienphong.vn.

Điều 9. Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Thương mại Nhựa Năm Sao vào Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (có phương án sáp nhập kèm theo). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để sáp nhập Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Nhựa Năm Sao vào Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong được thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 26/3/2016. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.



TRẦN BÁ PHÚC