

Số: 114 /BB - ĐHĐCĐBT - 2017/NTP

Hải phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIỆU NIÊN TIỀN PHONG

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 - Công ty cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiên Phong được tổ chức tại Hội trường lớn của Công ty, số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.
Khai mạc hồi 8 giờ 55 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2017.

I. Thành phần tham dự:

1. Chủ tọa đại hội ông Trần Bá Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty .
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Cấp trưởng, cấp phó và chuyên viên các đơn vị, trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 08/11/2017.

II. Tiến trình đại hội:

1. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Văn Thức – Phó TGĐ Nội chính phát biểu chào mừng và tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|--------------------------|---|
| + Ông Trần Bá Phúc | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại Hội |
| + Ông Nguyễn Chí Thành | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| + Ông Nguyễn Quốc Trường | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc |

- Đoàn thư ký:

- | | |
|----------------------|---|
| + Ông Phạm Văn Bằng | - Phó GD NM PE-PP, Thư ký Nghị quyết |
| + Ông Đặng Quốc Minh | - Thư ký Công ty |

- Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--|
| + Bà Ngô Thị Thu Thủy | - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Bảo Long | - Chuyên viên P.KTCB, thành viên |
| + Ông Nguyễn Trung Kiên | - Nhân viên phòng TCLĐ, thành viên |

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- | | |
|---------------------|--|
| + Ông Phạm Văn Long | - Trưởng Phòng HCQTYT, Trưởng ban |
| + Ông Phạm Hồng Sĩ | - Chủ tịch CĐ, Phó GD NMPT, thành viên |
| + Ông Đào Văn Long | - Nhân viên phòng TCLĐ, thành viên |



- Đại hội nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành đại hội theo danh sách nêu trên.
- Tiếp theo đại hội được nghe ông Phạm Văn Long, Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội. Theo đó tại thời điểm 8 giờ 35 phút, đã có 214 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, 35 đại biểu ủy quyền, đại diện cho **76.113.365** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt **85,2903%** số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên điều hành đại hội.

2. Nội dung đại hội:

- Ông Trần Bá Phúc thông báo với Đại hội về tình hình thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây; thông báo về sự thay đổi cổ đông lớn của Công ty, trong đó cổ đông Thái Lan The Nawaplastic đã thoái toàn bộ vốn đang sở hữu tại Công ty và cổ đông lớn mới là Tập đoàn SEKISUI sở hữu 15% vốn điều lệ của Công ty. Trước những thay đổi lớn trong cơ cấu cổ đông, Đại hội đồng cổ đông bất thường được triệu tập ngày hôm nay, để có những thay đổi phù hợp trong Quản trị của Công ty.

- Ông Trần Bá Phúc lấy ý kiến đại hội thông qua hai quy chế: Quy chế tổ chức và biểu quyết; Quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (*đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty*). Đại hội đã biểu quyết thông qua hai Quy chế này.

- Ông Nguyễn Chí Thành trình bày Nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 và lấy ý kiến đại hội để thông qua (*đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty*). Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình đại hội.

2.1. Các báo cáo trình bày tại đại hội:

Ông **Nguyễn Quốc Trường**, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2017 và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2017, một số chỉ tiêu dự kiến của năm 2018.

2.2. Các tờ trình tại đại hội

Ông Trần Bá Phúc báo cáo Đại hội nội dung các tờ trình để lấy biểu quyết thông qua tại đại hội:

a. Tờ trình số 1: điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

- Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong lên 100%.

- Điều chỉnh rút 02 ngành nghề kinh doanh có điều kiện để có thể thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% bao gồm:

1. Mã ngành 6810 – Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

2. Mã ngành 4933 – Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý Nhà nước để nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

b. Tờ trình số 2: phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020

1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Sakchai Patiparnpreechavud. Ông Sakchai Patiparnpreechavud không còn là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 16/10/2017.
2. Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Praween Wirotpan. Ông Praween Wirotpan không còn là thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 16/10/2017.
3. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

c. Tờ trình số 3: Thực hiện đầu tư vào các Công ty cấp thoát nước, các Công ty cung cấp nguyên liệu đầu vào, thiết bị và Thực hiện triển khai các hạng mục của Dự án Khu tổ hợp thương mại, văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp tại số 2 An Đà theo lộ trình đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chấp thuận, trong hạn mức đầu tư được Đại hội cổ đông phê duyệt hàng năm. Trường hợp tổng mức đầu tư trong năm vượt quá hạn mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thì HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

2.3. Đại hội thảo luận:

Ông Trần Bá Phúc, chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề:

2.3.1. Ý kiến thứ nhất: Ông Đặng Quốc Dũng đại diện nhóm cổ đông lớn, đề cử ông Noboru KOBAYASHI là ứng viên để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đoàn chủ tịch chấp thuận đề xuất của đại diện cho nhóm cổ đông lớn.

2.3.2. Ý kiến thứ 2: cổ đông hỏi về lộ trình triển khai đầu tư Dự án số 02 An Đà; trong tương lai Nhựa Tiền Phong và Tập đoàn SEKISUI sẽ hợp tác với nhau như thế nào? Đề nghị HĐQT thông tin về lộ trình thoái vốn của SCIC tại NTP?

Chủ tọa trả lời:

- Dự án số 02 An Đà, HĐQT đã trình Đại hội cổ đông, hạn mức đầu tư sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Từ năm 2013 đến nay, thủ tục để thực hiện Dự án đã gần hoàn tất. Dự án đã trình Bộ Xây Dựng và trình UBND Thành phố Hải Phòng, quận Ngô Quyền theo quy định và Dự án đang được khẩn trương triển khai.

- Về việc hợp tác NTP-SEKISUI: từ năm 2013, Nhựa Tiền Phong và Tập đoàn SEKISUI đã có sự hợp tác chặt chẽ. Hiện nay, Tập đoàn SEKISUI sở hữu 25% vốn điều lệ của Nhựa Tiền Phong Phía Nam. Tập đoàn SEKISUI đã chuyển giao các công

nghe tiên tiến và sản phẩm mới cho Nhựa Tiền Phong sản xuất. Đây là những sản phẩm mang tính đột phá trên thị trường.

- Về việc thoái vốn của SCIC: thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, SCIC sẽ thoái vốn tại NTP, BMP. Để mang lại lợi ích cho Nhà nước bằng việc tăng giá trị cổ phiếu trước khi thoái vốn, SCIC mong muốn nới room cho Nhà đầu tư nước ngoài lên 100%. Về lộ trình thoái vốn của các doanh nghiệp trong đó có Nhựa Tiền Phong, SCIC sẽ thông tin đến quý vị qua các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chủ tọa giới thiệu ông Noboru KOBAYASHI, Tổng Giám đốc của SEKISUI tại Việt Nam trước đại hội. Ông Noboru KOBAYASHI chia sẻ việc Tập đoàn SEKISUI đang sở hữu những công nghệ sản xuất tiên tiến và sẽ đem đến NTP để phát triển với tiêu chí chất lượng Nhật, giá Việt. SEKISUI sẽ hỗ trợ NTP trong việc cạnh tranh bằng những sản phẩm chưa từng có tại Việt Nam. SEKISUI sẽ cùng Nhựa Tiền Phong sản xuất những sản phẩm chất lượng cao phục vụ người tiêu dùng Việt Nam.

2.3.3. Ý kiến thứ 3:

- Cổ đông hỏi về định hướng đầu tư phát triển thị trường nước ngoài và hy vọng cổ đông lớn SEKISUI sẽ hỗ trợ Nhựa Tiền Phong đẩy mạnh xuất khẩu trước tình hình cạnh tranh gay gắt.

- Về việc đầu tư vào các Công ty cấp thoát nước và Công ty nguyên liệu đầu vào, thiết bị, đề nghị HĐQT thông tin rõ hơn về kế hoạch, cách thức đầu tư, ví dụ liên doanh, liên kết, mua cổ phần...

Đoàn chủ tịch trả lời:

- Về đề xuất phát triển thị trường ra nước ngoài, trong thời gian vừa qua, NTP đã thực hiện việc hợp tác với Tập đoàn IPLEX của NewZealand và mang lại hiệu quả. Trong thời gian tới Công ty cũng sẽ tăng cường phát triển thị trường nước ngoài.

- Việc đầu tư vào Công ty cấp thoát nước: là để Công ty có thể giữ chân các khách hàng đã hợp tác cùng trong nhiều năm. Công ty sẽ thực hiện đầu tư thông qua việc mua cổ phần của các Công ty này.

- Về đầu tư vào các công ty sản xuất nguyên liệu: hiện nay 70% nguyên liệu sử dụng của Công ty đang được mua của nước ngoài. Với các nhà sản xuất trong nước, Nhựa Tiền Phong luôn đa dạng hóa các nhà cung cấp. Việc hợp tác với nhà sản xuất, cung cấp hạt nhựa trong nước để tạo sự ổn định nguyên liệu đầu vào.

- Về tham gia đầu tư vào Công ty thiết bị là để đảm bảo bí mật công nghệ, tăng tính chủ động và ổn định trong việc cung cấp phụ kiện sản xuất.

2.3.4. Ý kiến thứ 4:

- Cổ đông quan tâm về việc đầu tư Dự án số 02 An Đà: Công ty có thành lập một Công ty riêng để thực hiện không? Nguồn vốn thực hiện như thế nào, hiệu quả ra sao? Vì các dự án bất động sản tuy hiệu quả nhưng cũng có nhiều rủi ro?

Chủ tọa trả lời:

- Về pháp nhân thực hiện, NTP đã thành lập Công ty bất động sản Tiên Phong, sau khi được UBND Thành phố chấp thuận quy hoạch để quản lý Dự án nhằm mang lại hiệu quả cao. Lộ trình thực hiện dự án từ năm 2015 đến 2020 cũng đã được nêu rõ. HĐQT sẽ lựa chọn các hạng mục đầu tư có thể quản lý, kiểm soát và mang lại hiệu quả, còn những hạng mục khác sẽ mời gọi những nhà đầu tư thứ cấp. Chúng tôi cũng đã nhờ SEKISUI mời gọi những tập đoàn lớn của Nhật đầu tư những hạng mục mà họ có thể mạnh, có thương hiệu để song hành với Nhựa Tiên Phong.

2.3.5. Ý kiến thứ 5:

- Cổ đông đề nghị nếu SCIC thoái vốn thì Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên vay vốn để mua cổ phiếu NTP?

Chủ tọa trả lời:

- Về đề xuất Ban lãnh đạo Công ty cho Người lao động vay vốn để mua Cổ phiếu là một giải pháp khó, Công ty sẽ xem xét. Vì không như trước đây khi phát hành cổ phiếu lần đầu thì CBCNV được mua với giá ưu đãi, còn hiện nay giá cổ phiếu là do thị trường quyết định. Vừa qua, khi cổ đông Thái Lan thoái vốn, Ban lãnh đạo Công ty đã cùng Công đoàn Công ty đã phát động CBCNV huy động các nguồn lực để mua lại được một phần không nhỏ lượng cổ phần này.

2.3.6. Ý kiến thứ 6:

- Cổ đông hỏi về đợt thoái vốn của SCIC sắp tới, cổ đông SEKISUI có mua cổ phiếu NTP để nâng tỷ lệ sở hữu không?

- Chủ tọa đề nghị đại diện của SEKISUI trả lời. Ông Noboru KOBAYASHI cho biết SEKISUI chưa có ý định mua lại số cổ phần SCIC đang nắm giữ. SEKISUI ủng hộ việc Nhựa Tiên Phong nên thuộc sở hữu của người Việt Nam. Nếu nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100% thì sẽ Công ty sẽ bị rút 02 ngành nghề là Kinh doanh bất động sản và Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dự án số 02 An Đà. SEKISUI đề nghị các cổ đông cân nhắc.

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

- Bà Ngô Thị Thu Thủy - Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn đại hội biểu quyết, bầu cử.

1677
CÔNG TY
PHÂN
PHIẾU N
PHONG
TP. HÀ

- Ông Trần Hùng Cường, Phó Trưởng phòng TCLĐ được sự ủy quyền của Đoàn chủ tịch, công bố Sơ yếu lí lịch của ông Noboru KOBAYASHI - ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung và bầu cử.

* Kết quả biểu quyết như sau:

- Nội dung số 1: Thông qua Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

- + Số cổ phần tán thành: 36.940.855 CP; đạt tỷ lệ 46,1726% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 42.929.986 CP; chiếm 53,6584% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 19.301 CP; chiếm 0,0241% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 33.664 CP; chiếm 0,0421% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 2: Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

- + Số cổ phần tán thành: 79.906.971 CP; đạt tỷ lệ 99,8762% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 7.219 CP; chiếm 0,0090% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 1.200 CP; chiếm 0,0015% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 8.416 CP; chiếm 0,0105% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 3: Thông qua việc thực hiện đầu tư vào các Công ty cấp thoát nước, các Công ty cung cấp nguyên liệu đầu vào, thiết bị và Thực hiện triển khai các hạng mục của Dự án Khu tổ hợp thương mại, văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp tại số 2 An Đà theo lộ trình

- + Số cổ phần tán thành: 78.004.103 CP; đạt tỷ lệ 97,4978% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 1.907.029 CP; chiếm 2,3836% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 3.628 CP; chiếm 0,0045% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 9.046 CP; chiếm 0,0113% số CP biểu quyết dự họp.

- Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức bầu đôn phiếu và bỏ phiếu kín. Kết quả bầu cử như sau:

Tổng số phiếu thụ được: 214 phiếu, đại diện cho 79.957.867 cổ phần, trong đó

- Số phiếu không hợp lệ: 9 phiếu, đại diện cho 3.698.000 cổ phần, tương ứng với 4,6221% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 205 phiếu, đại diện cho 76.259.867 cổ phần, tương ứng với 95,3176% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu tán thành : 205 phiếu, đại diện cho 76.139.861 cổ phần, tương ứng với 95,1676% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy ông Noboru KOBAYASHI đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

3. Bê mạc Đại hội:

- Ông Phạm Văn Bằng thay mặt Đoàn thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội.
- Ông Trần Bá Phúc - Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% số đại biểu tham dự Đại hội tán thành.

Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp ý kiến tích cực, tâm huyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

- Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 55 phút ngày 30/11/2017.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ban thư ký đại hội

Phạm Văn Bằng

Đặng Quốc Minh

Phạm Văn Bằng

