

Số: 115 /NQ - ĐHĐCĐBT - 2017/NTP

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**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 bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiền Phong ngày 30/11/2017;
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiền Phong ngày 30/11/2017,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 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 30/11/2017 với 224 đại biểu dự họp trực tiếp và 35 đại biểu ủy quyền dự họp, đại diện cho 80.006.052 cổ phần bằng 89,6524 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau đây:

**Điều 1:** Không thông qua Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

- Không tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiền Phong lên 100%.

- Không 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.

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình 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.

**Điều 4:** Đại hội đã bầu bổ sung ông Noboru KOBAYASHI vào Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong nhiệm kỳ 2015 – 2020 .

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 30/11/2017. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN BÁ PHÚC