



## TỜ TRÌNH (SỐ 01)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán

#### Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

#### Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo Hoạt động năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Hoạt động năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát;
3. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2017;
4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC



## TỜ TRÌNH (SỐ 02)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2017*

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Hội đồng Quản trị xin trình Đại hội thông qua:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2017
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	391,267,768,576
2.	Trả cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông (30% vốn Điều lệ):	267,720,906,000
	- Trả đợt 1 năm 2017 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào 29/11/2017)	133,860,453,000
	- Trả đợt 2 năm 2017 bằng 15% vốn ĐL (thực hiện sau Đại hội)	133,860,453,000
3.	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST):	27,388,743,800
4.	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:	
	- Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 (đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐTN năm 2017)	4,000,000,000
5.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5 = 1 - 2 - 3 - 4):	92,158,118,776

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC



**TỜ TRÌNH (SỐ 03)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

**Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:**

Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2018 (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: 4.800 tỷ đồng
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 94.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 480 tỷ đồng

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 04)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Thông qua dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2018*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

**Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:**

Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2018:      25 % vốn điều lệ.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 05)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

V/v: *Thông qua Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2018*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

**Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:**

	USD	VNĐ
<b>Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2018:</b> <i>(số tiền đầu tư được giải ngân từ nguồn vốn vay trung và dài hạn với tỷ lệ vay tối đa 50% tổng giá trị đầu tư)</i>	13,215,859	300,000,000,000
<b>I. Đầu tư xây dựng cơ bản:</b>	<b>5,129,032</b>	<b>116,429,028,998</b>
- Các hạng mục giai đoạn 3 và mở rộng tại số 23-205-207 đường Mạc Đăng Doanh.	2,723,746	61,829,034,000
- Các hạng mục cải tạo sửa chữa nhà xưởng giai đoạn 1 tại 222 Mạc Đăng Doanh. Các hạng mục giai đoạn 2 liền kề nhà máy tại 222 Mạc Đăng Doanh	726,872	16,499,994,000
- Các hạng mục XD nhà máy Bao Bì Tiền Phong tại khu Phần Dũng	533,040	12,100,008,000
- Các hạng mục đầu tư tại dự án số 2 An Đà – Ngô Quyền	792,952	18,000,010,000
- Kiểm toán thiết kế phí	132,159	3,000,009,000
- Dự phòng chi	220,264	4,999,993,000
<b>II. Đầu tư máy móc thiết bị</b>	<b>6,381,349</b>	<b>144,856,622,300</b>
- Chuyển từ 2017 sang	5,320,155	120,767,519,000
- Đầu tư máy móc thiết bị mới	1,061,194	24,089,103,300
<b>III. Đầu tư góp vốn với đối tác chiến lược:</b>	<b>1,705,478</b>	<b>38,714,348,702</b>

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**NHỰA THIẾU NIÊN**  
**TIỀN PHONG**  
**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 06)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Thông qua Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

**Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:**

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là: **4.000.000.000 đồng**  
(Bằng chữ: Bốn tỉ đồng).

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.**

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**FRÀN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 07)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

**Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2018:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN BÁ PHÚC**



## TỜ TRÌNH (SỐ 08)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

*V/v: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

**Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:**

Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty từ 05 thành viên lên 07 thành viên.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN BÁ PHÚC**





**TỜ TRÌNH (SỐ 09)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị v/v chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Chí Thành;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

**Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:**

Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Chí Thành. Ông Nguyễn Chí Thành không còn là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/4/2018.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN BÁ PHÚC**



## TỜ TRÌNH (SỐ 10)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

*V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 (danh sách cụ thể các ứng viên được ghi trong phiếu bầu).

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**TRẦN BÁ PHÚC**