

Số: 26 /NQ - ĐHCĐTN - 2018/ NTP

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2018

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ngày 23/4/2018;
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ngày 23/4/2018,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu 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 23/4/2018 với 270 đại biểu dự họp trực tiếp và 41 đại biểu ủy quyền dự họp, đại diện cho 80.343.336 cổ phần, bằng 90,0303% 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:

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



Điều 2: Thông qua Phương án sử dụng 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
	Trả cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông (30% vốn Điều lệ):	267,720,906,000
2.	- 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

Điều 3: 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**

Điều 4: Thông qua Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2018 là: 25% vốn điều lệ.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2018:

	USD	VND
Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2018: (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)	13,215,859	300,000,000,000
I. Đầu tư xây dựng cơ bản:	5,129,032	116,429,028,998
- 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 liên kế nhà máy tại 222 Mạc Đăng Doanh	726,872	16,499,994,000
- Các hạng mục XD nhà máy Bao Bì Tiên Phong tại khu Phần Dững	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

7782
CÔNG TY
HÀNG
HÀNG
HÀNG
TP. HÀ

II. Đầu tư máy móc thiết bị	6,381,349	144,856,622,300
- 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
III. Đầu tư góp vốn với đối tác chiến lược:	1,705,478	38,714,348,702

Điều 6: Thông qua Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là: 4.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn tỉ đồng*).

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018 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
2. Công ty TNHH Ernst & Young
3. Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers
4. Công ty kiểm toán KPMG

Điều 8: 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.

Điều 9: 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.

Điều 10: Thông qua Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm các ông:

1. Ông **Chu Văn Phương** - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
2. Ông **Trần Ngọc Bảo** - Kế toán trưởng Công ty.
3. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Trưởng Ban đầu tư 3, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên Phong thông qua toàn văn bản tại đại hội ngày 23/4/2018. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này triển khai thực hiện./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN BÁ PHÚC