

Số: 34 /NQ - ĐHCĐTN 2024

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ngày 27/04/2024;
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ngày 27/04/2024,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 27/04/2024 với 96 đại biểu đại diện cho 118.423.360 cổ phần đã tham gia biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua các báo cáo

1. Báo cáo Hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo hoạt động năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
3. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

| TT | KHOẢN MỤC | NĂM 2023 |
|----|---|-----------------|
| 1. | Lợi nhuận sau thuế năm 2023: | 552.092.547.700 |
| 2. | Trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông (25% vốn Điều lệ): | 323.938.335.000 |
| | - Trả đợt 1 năm 2023 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào ngày 20/12/2023) | 194.363.001.000 |
| | - Trả đợt 2 năm 2023 bằng 10% vốn Điều lệ | 129.575.334.000 |
| 3. | Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 cho cổ đông (10% vốn Điều lệ): | 129.575.334.000 |
| 4. | Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế): | 55.209.254.770 |
| 5. | Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5 = 1 - 2 - 3 - 4): | 43.369.623.930 |

Điều 3: Thông qua Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2024 (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: 5.400 tỷ đồng
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 104.500 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 555 tỷ đồng.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2024

Đơn vị tính: đồng

| STT | KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THƯỜNG XUYÊN | NĂM 2024 |
|------|------------------------------|-----------------|
| 1. | Đầu tư máy móc thiết bị mới | 164.442.494.865 |
| 2. | Đầu tư xây dựng cơ bản | 21.490.787.000 |
| 3. | Dự phòng khác | 5.000.000.000 |
| Tổng | | 190.933.281.865 |

Điều 5: Thông qua Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2024 là: 20% vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2023 là: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) do lợi nhuận thực hiện năm 2023 vượt 20% so với kế hoạch đặt ra.

Điều 7: Thông qua Mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024 là: **5.000.000.000** đồng (*Năm tỷ đồng*)
- Đề nghị thưởng Hội đồng quản trị 20% số vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024 nhưng số tuyệt đối không quá **2.000.000.000** đồng (*Hai tỷ đồng*) trong trường hợp doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch đặt ra.

Điều 8: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2024

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.

Điều 9: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 09. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 10: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 10. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) sẽ được Hội đồng quản trị ban hành và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 11: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cho phù hợp tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 11. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) sẽ được Hội đồng quản trị ban hành và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12: Thông qua bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh

- Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

| Mã ngành | Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung | Ghi chú |
|----------|---|---|
| 7490 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa | Bổ sung ngành, nghề này để thực hiện hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa |
| 8521 | Giáo dục tiểu học | Bổ sung các ngành, nghề này để có thể thực hiện dự án Trường phổ thông có nhiều cấp học Tiên Phong tại số 2 An Đà |
| 8522 | Giáo dục trung học cơ sở | |
| 8523 | Giáo dục trung học phổ thông | |
| 8531 | Đào tạo sơ cấp | |
| 8532 | Đào tạo trung cấp | |
| 8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khảo thí, đào tạo nghề, dạy ngoại ngữ, dạy kỹ năng sống, dạy năng khiếu, các dịch vụ dạy kèm. | |

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- + Thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật
- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ các nội dung liên quan theo quy định
- + Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 13: Thông qua việc Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật

- Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý để sửa đổi Điều lệ, giấy phép đăng ký kinh doanh và các hồ sơ giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 01 người lên 02 người.

Điều 14: Thông qua Chủ trương triển khai Dự án Trường phổ thông có nhiều cấp học

- Thông qua chủ trương triển khai Dự án Trường phổ thông có nhiều cấp học Tiên Phong tại khu đất số 2 An Đà, quận Ngô Quyền với diện tích 37.445,8m².
- Ủy quyền Hội đồng quản trị xây dựng dự án, phương án triển khai và xin ý kiến cổ đông trước khi thực hiện.

Điều 15: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 129.575.334 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.957.533 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu



Handwritten signature or mark.

- Tổng mệnh giá phát hành: 129.575.330.000 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ, năm trăm bảy mươi lăm triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền hưởng cổ tức.
- Tỷ lệ phát hành: 10% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:01, cổ đông A sẽ nhận được 11,8 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số cổ phiếu lẻ 0,8 sẽ được hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận 11 cổ phiếu mới.

- Nguồn sử dụng: Lợi nhuận sau thuế năm 2023.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2024
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành;
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Sau khi phát hành thành công sẽ thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
 - Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong thông qua toàn văn bản tại Đại hội ngày 27/04/2024. 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



ĐẶNG QUỐC DŨNG