



## TỜ TRÌNH (SỐ 01)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, kết quả SXKD, BCTC 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 Tiền Phong;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

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

1. Báo cáo Hoạt động năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Hoạt động năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát;
3. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2018;
4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018.

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

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 02)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 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 2019,

**Hội đồng Quản trị xin trình Đại hội thông qua:**

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2018
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	320.619.951.250
2.	Trả cổ tức bằng tiền năm 2018 cho cổ đông (10% vốn Điều lệ):	89.240.302.000
	- Trả cổ tức 01 lần cho năm 2018 bằng 10% vốn Điều lệ (thời điểm thực hiện: sau Đại hội cổ đông 2019)	89.240.302.000
3.	Tăng vốn từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018, tỷ lệ 10:1 (tức 10% vốn điều lệ hiện hành)	89.240.302.000
4.	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:	4.000.000.000
	- Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 (đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐTN năm 2018)	4.000.000.000
5.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5 = 1 - 2 - 3 - 4):	138.139.347.250

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

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 03)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019*

**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 2019,

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

Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2019 (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: 5.000 tỷ đồng
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 99.200 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 425 tỷ đồng

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

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN BÁ PHÚC**





**TỜ TRÌNH (SỐ 04)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Thông qua dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2019*

**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 2019,

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

Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2019:      10 % vốn điều lệ.

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

*Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2019*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 05)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Thông qua Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2019*

**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 2019,

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

	USD	VNĐ
Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2019:	11,525,494	262.781.283.041
I. Đầu tư xây dựng cơ bản:	7,031,916	160.327.699.057
- Các khoản phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	7,031,916	160.327.699.057
II. Đầu tư máy móc thiết bị	2,821,648	64.333.583.984
- Đầu tư máy móc thiết bị ổn định sản xuất	421,710	9.615.000.000
- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới - SEKISUI	769,704	17.549.244.076
- Các khoản phải trả theo tiến độ hợp đồng máy móc thiết bị	1,630,236	37.169.339.908
III. Đầu tư góp vốn với đối tác chiến lược:	1,452,631	33.120.000.000
- Đầu tư góp vốn liên kết Công ty cấp nước Thủ Dầu Một	1,452,631	33.120.000.000
IV. Dự phòng đầu tư	219,298	5.000.000.000

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

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN BÀ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 06)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Thông qua Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019*

**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 2019,

**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 2019 là: **4.000.000.000 đồng**  
(Bằng chữ: Bốn tỷ đồng).

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

*Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2019*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN BÁ PHÚC**





**TỜ TRÌNH (SỐ 07)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019*

**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 2019,

**Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết 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 2019:

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 19 tháng 04 năm 2019*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 08)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 2019,

**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 07 thành viên lên 08 thành viên.

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

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN BÁ PHÚC**





## TỜ TRÌNH (SỐ 09)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: *Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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 2019,

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

Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2015 - 2020 (danh sách cụ thể ứng viên được ghi trong phiếu bầu). Chi tiết như sau:

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- 01 thành viên Hội đồng quản trị được bầu mới nhiệm kỳ 2015 – 2020 phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập quy định tại Khoản 2, Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

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

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN BÁ PHÚC**



## TỜ TRÌNH (SỐ 10)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

*V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán 2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

**Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:**

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 89.240.302 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8.924.030 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 89.240.300.000 đồng (Tám mươi chín tỷ hai trăm bốn mươi triệu ba trăm nghìn đồng)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 10% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 01 cổ phần 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 tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu 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 tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. 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.*



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

- *Nguồn sử dụng:* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong.
- *Thời gian thực hiện:* trong năm 2019
- *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.

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

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**TRẦN BÁ PHÚC**





## TỜ TRÌNH (SỐ 11)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

*V/v: Thông qua các giao dịch bán hàng cho Công ty TNHH TM XNK Minh Hải – là bên liên quan với mức dự kiến tổng giá trị giao dịch trong năm 2019 lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty*

**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 2019;
- Căn cứ số liệu năm 2018 được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018, theo đó Tổng giá trị giao dịch bán hàng cho Công ty TNHH TM Xuất nhập khẩu Minh Hải là 1.016.439.653.601 VNĐ, tương ứng 20,8% tổng giá trị tài sản của Công ty (là 4.876.295.184.157 VNĐ),

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

Thông qua các giao dịch bán hàng cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu Minh Hải – là bên liên quan với mức dự kiến tổng giá trị giao dịch trong năm 2019 lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty (theo quy định tại điểm o, khoản 2, Điều 15 của Điều lệ Công ty).

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

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN BÁ PHÚC**



**TỜ TRÌNH (SỐ 12)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

*V/v: Thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo Pháp luật*

**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 2019,

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

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ liên quan đến thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty từ **01** người lên **02** người. Cụ thể như sau:

- 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 lựa chọn thời điểm thực hiện việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật từ **01** người lên **02** người sau khi đã hoàn thiện Quy chế phối hợp quản lý giữa Hội đồng Quản trị và Ban điều hành.

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

*Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2019*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN BÁ PHÚC**