

**PHỤ LỤC**  
**(Đính kèm Tờ trình số 08/ĐHĐCD/2025 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty)**

**Ghi chú:**

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi.
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **bôi đậm, gạch chân hoặc gạch bỏ**.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần **in nghiêng, bôi đậm đỏ**.
- Luật doanh nghiệp năm 2020 (LDN 2020) là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Luật số 03/2022/QH15 là Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.
- Luật chứng khoán 2019 là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Điều lệ mẫu là Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT – BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b>	<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b>	
Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong tổ chức vào <b><u>ngày 27 tháng 4 năm 2024.</u></b>	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong tổ chức vào <b><u>ngày 19 tháng 5 năm 2025</u></b>	Cập nhật thời gian ban hành Điều lệ
<b>I. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b>	<b>I. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b>	
<b>Điều 3. Người Đại diện theo pháp luật của Công ty</b>	<b>Điều 3. Người Đại diện theo pháp luật của Công ty</b>	

Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
<p>2.a Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>a. Thay mặt và nhân danh Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty, bao gồm:</p> <p><b><u>- Hợp đồng vay vốn, bảo lãnh và các hình thức cấp tín dụng khác (bao gồm cả các biện pháp bảo đảm) với ngân hàng</u></b></p>	<p>2.a Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>a. Thay mặt và nhân danh Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty, bao gồm:</p> <p><b><i>- Các chứng từ giao dịch với ngân hàng và các tổ chức tài chính, tín dụng bao gồm: Hợp đồng tín dụng và các hình thức cấp tín dụng khác; Hợp đồng bảo lãnh, đảm bảo và các giấy tờ khác phục vụ các biện pháp đảm bảo;</i></b></p>	<p>Để phân chia, làm rõ thẩm quyền giữa Chủ tịch HĐQT và TGD liên quan đến việc ký các Hợp đồng, chứng từ, văn bản với tổ chức tín dụng</p>
<p>3.a. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc như sau:</p> <p>Thay mặt và nhân danh Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty, bao gồm:</p> <p><b><u>- Các chứng từ giao dịch như khế ước nhận nợ, chứng từ trả nợ vay, các văn bản giấy tờ liên quan đến vay và trả nợ</u></b></p>	<p>3.a. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc như sau:</p> <p>Thay mặt và nhân danh Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty, bao gồm:</p> <p><b><i>- Các chứng từ giao dịch với ngân hàng và các tổ chức tài chính, tín dụng bao gồm: Ủy nhiệm chi và lệnh thanh toán, chuyển tiền qua tài khoản của Công ty mở tại các tổ chức tài chính, tín dụng; Hợp đồng tiền gửi, mua bán các chứng chỉ tiền gửi và các chứng từ khác có liên quan đến hoạt động tiền gửi kỳ hạn của Công ty tại các ngân hàng và tổ chức tài chính; Giấy nhận nợ, khế ước nhận nợ, chứng từ trả và gia hạn nợ vay, tín dụng chứng từ và các giấy tờ khác liên quan là phát sinh chi tiết từng lần của khoản tín dụng tổng thể đã được duyệt bởi Hội đồng quản trị; Hợp đồng bảo lãnh và các giấy tờ có tính chất bảo lãnh cho các khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty là phát sinh chi tiết từng lần của khoản bảo lãnh tổng thể đã được duyệt</i></b></p>	<p>Để phân chia làm rõ thẩm quyền giữa Chủ tịch HĐQT và TGD liên quan đến việc ký các Hợp đồng, chứng từ, văn bản với ngân hàng</p>

Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<i>bởi Hội đồng quản trị</i>	
<b>VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG</b>	<b>VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG</b>	
<b>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông</b>	<b>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông</b>	
	<i>1. Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức họp bằng hình thức hội nghị trực tiếp hoặc hội nghị trực tuyến hoặc kết hợp. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty</i>	Bổ sung quy định về hình thức tổ chức họp ĐHĐCD trong Điều lệ để phù hợp với Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông lệ tốt nhất về quản trị công ty
<b>Điều 18. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b>	<b>Điều 18. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b>	
3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức phù hợp để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi cho tất cả các Cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 (hai mươi một) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). <del>Trường hợp Cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó</del>	3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức phù hợp để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông <i>theo thông tin danh sách tổng hợp do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập, Công ty không chịu trách nhiệm về việc không gửi được thông báo mời họp do cổ đông không thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc</i> . Đồng thời, Công ty công bố thông báo mời họp trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi cho tất cả các Cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 (hai mươi một) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ)	Bổ sung làm rõ thông báo mời họp ĐHĐCD được gửi tới địa chỉ cổ đông theo Danh sách chốt cổ đông do VSDC lập, và miễn trừ trách nhiệm của Công ty trong trường hợp cổ đông không thông báo thay đổi địa chỉ.

Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
<b>VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	
<b>Điều 29. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 29. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b>	
3.c Trên cơ sở cơ cấu tổ chức quản lý công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định tại Điều lệ này, Hội đồng quản trị được quyền quyết định chi tiết hơn về cơ cấu tổ chức của Công ty, theo đó Hội đồng quản trị quyết định các chức năng của Công ty, số lượng phòng, ban, đơn vị; <b><u>việc thành lập, chia, tách, giải thể, hợp nhất... các phòng, ban, đơn vị trong Công ty</u></b> ; quyết định thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch và góp vốn, mua/bán cổ phần doanh nghiệp khác trong giới hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	3. c. Trên cơ sở cơ cấu tổ chức quản lý công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định tại Điều lệ này, Hội đồng quản trị được quyền quyết định chi tiết hơn về cơ cấu tổ chức của Công ty, theo đó Hội đồng quản trị quyết định các chức năng của Công ty, số lượng phòng, ban, đơn vị; <b><i>việc thành lập, giải thể, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc điều chỉnh tên gọi các phòng, ban, đơn vị trong Công ty</i></b> ; quyết định thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch và góp vốn, mua/bán cổ phần doanh nghiệp khác trong giới hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	Làm rõ thẩm quyền của HĐQT liên quan đến quyết định sắp xếp, kiện toàn lại các phòng, ban, đơn vị trong Công ty.
<b>Điều 32. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 32. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</b>	
1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị.	1. Hội đồng quản trị <b><i>thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chiến lược phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, thư ký quản trị công ty. Hội đồng quản trị có thể thành lập, điều chỉnh các tiểu ban tại từng thời điểm để giúp việc cho Hội đồng quản trị.</i></b> Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản	Sửa lại quy định về tiểu ban trực thuộc HĐQT để phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty hiện nay.

Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	trị quyết định. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị.	
<b>VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY</b>	<b>VIII. <i>TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC</i></b>	
<b>Điều 38. Thư ký Công ty</b>	<b>Điều 38. Thư ký Công ty</b>	
<p>Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (01) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định Pháp luật hiện hành về lao động.</p> <p>Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm.</p> <p>Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc;</li> <li>Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</li> <li>Tham dự và lập biên bản các cuộc họp;</li> <li>Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;</li> <li>Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị.</li> </ol>	<b>Bỏ nội dung này</b>	Để phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty liên quan đến chức năng thư ký công ty và việc thành lập Tiểu ban thư ký quản trị công ty.

Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
Thư ký Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.		
<b>XX. NGÀY HIỆU LỰC</b>	<b>XX. NGÀY HIỆU LỰC</b>	
<b>Điều 57. Ngày hiệu lực</b>	<b>Điều 56. Ngày hiệu lực</b>	
1. Bản Điều lệ này gồm 20 chương, 57 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong nhất trí thông qua theo Nghị quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ-2024/NTP ngày 27 tháng 04 năm 2024 tại Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này	1. Bản Điều lệ này gồm 20 chương, 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong nhất trí thông qua theo Nghị quyết số...../NQ-ĐHĐCĐ-2025/NTP ngày 19 tháng 05 năm 2025 tại Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Cập nhật số điều khoản, ngày tháng sửa đổi
<i>Một số điều chỉnh chi tiết khác về thứ tự điều khoản, từ ngữ sử dụng và một số dẫn chiếu điều khoản để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản</i>		