

Số: 16 /NQ - ĐHĐCĐTN 2025

Hải Phòng, ngày 19 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ngày 19/05/2025;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ngày 19/05/2025;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ngày 19/05/2025,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 19/05/2025 với **114 đại biểu** đại diện cho **128.277.728 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 2024 nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo hoạt động năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
3. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT NO.	KHOẢN MỤC CONTENT	NĂM 2024 YEAR 2024
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	712.503.809.586
2.	Trả cổ tức bằng tiền năm 2024 cho cổ đông (25% vốn Điều lệ):	356.330.710.000
	- Trả đợt 1 năm 2024 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào ngày 22/01/2025)	213.798.426.000
	- Trả đợt 2 năm 2024 bằng 10% vốn Điều lệ	142.532.284.000
3.	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 cho cổ đông (20% vốn Điều lệ)	285.064.570.000
4.	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế):	71.108.529.586

2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 142.532.284 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 28.506.456 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 285.064.560.000 đồng (Hai trăm tám mươi lăm tỷ, không trăm sáu mươi tư triệu, năm trăm sáu 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: 20% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 02 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 10:02, cổ đông A sẽ nhận được 23,6 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ được hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận 23 cổ phiếu mới.

- Nguồn sử dụng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng năm 2024.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2025
- 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.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2025 (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: **6.000 tỷ đồng**
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: **117.500 tấn**
- Lợi nhuận trước thuế: **856 tỷ đồng**

Điều 4: Thông qua Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THƯỜNG XUYÊN	NĂM 2025
1.	Đầu tư máy móc thiết bị mới	364.424.002.960
2.	Đầu tư xây dựng cơ bản	9.183.112.500
3.	Dự phòng khác	5.000.000.000
Tổng		378.607.115.460

Điều 5: Thông qua Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2025 là: 20% vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua Mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025 là: 6.000.000.000 đồng (*Sáu tỷ đồng*)
- Đề nghị thưởng Hội đồng quản trị 20% số vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025 nhưng số tuyệt đối không quá 3.000.000.000 đồng (*Ba tỷ đồng*) trong trường hợp doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch đặt ra.

Điều 7: 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 2025

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 8: 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 08. 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 9: 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 09. 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 10: 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 10. 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 11: Thông qua Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Ông Trần Ngọc Bảo
2. Ông Đặng Quốc Dũng
3. Ông Noboru Kobayashi
4. Bà Đặng Phương Lan
5. Bà Vũ Thị Minh Nhật
6. Ông Chu Văn Phương
7. Ông Trịnh Văn Tuấn

Điều 12: Giao cho HĐQT xem xét, quyết định đầu tư Dự án Tổ hợp Giáo dục Tiên Phong

- Tên dự án: Dự án Tổ hợp giáo dục Tiên Phong
- Địa điểm thực hiện: Số 2 An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

- Mục tiêu dự án: Nhằm xây dựng một tổ hợp giáo dục liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia để tri ân các thế hệ nhân dân Thành phố Hải Phòng và mang lại lợi ích lâu dài cho NTP và các cổ đông.
- Diện tích đất: 37.455,8m²
- ĐHĐCĐ giao cho HĐQT NTP xem xét, quyết định đầu tư Dự án Tổ hợp Giáo dục Tiên Phong với điều kiện có 100% thành viên HĐQT NTP biểu quyết nhất trí thông qua. HĐQT Công ty có nghĩa vụ báo cáo ĐHĐCĐ khi quyết định đầu tư Dự án Tổ hợp Giáo dục Tiên Phong kỳ họp gần nhất của ĐHĐCĐ hoặc công bố công khai để các cổ đông công ty được biết.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nhựa Thiều Niên Tiên Phong thông qua toàn văn bản tại Đại hội ngày 19/05/2025. 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