



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY



THÔNG BÁO

V/V: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG (NTP)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- **Thời gian:** 1/2 ngày, khai mạc vào hồi **8 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2019** (thời gian đón tiếp Cổ đông từ 07 giờ 30 phút, ngày 19/04/2019).
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng).
- **Thành phần:** Toàn thể Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng ngày **12/03/2019** và người được ủy quyền tham dự.
- **Nội dung:**
 - Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Mức cổ tức dự kiến năm 2019;
 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch Đầu tư năm 2019;
 - Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019;
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
 - Thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo Pháp luật;
 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
 - Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT độc lập và 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020;
 - Và các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- **Những vấn đề cần lưu ý:**
 1. Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Cổ đông xác nhận tham dự/ ủy quyền và gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập/ BKS (nếu có) tới Ban tổ chức trước ngày **16/04/2019**. Thư gửi đến địa chỉ: Ông Trần Hùng Cường – Ban Nhân sự và Chiến lược, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Số 222 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng) hoặc Email: cuongth@nhuatienphong.vn hoặc Fax: **0225 3813 989**.
 2. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Thông báo này.
 3. Đề nghị các cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty (mục **Quan hệ cổ đông**): www.nhuatienphong.vn

Trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ PHÚC

Website: www.nhuatienphong.vn

■ Trụ sở chính

Số 2 An Đà, Lạch Tray,
Ngô Quyền, Hải Phòng
ĐT: (0225) 3640758
Fax: (0225) 3640133

■ Văn phòng giao dịch & Nhà máy

Số 222 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo,
Dương Kinh, Hải Phòng
Tel: (0225) 3813979
Fax: (0225) 3813989

■ Head office

No. 2 An Da St., Lach Tray,
Ngo Quyen, Hai Phong
Tel: (0225) 3640758
Fax: (0225) 3640133

■ Liaison office & Factory

No. 222 Mac Dang Doanh St.,
Hung Dao, Duong Kinh, Hai Phong
Tel: (0225) 3813979
Fax: (0225) 3813989