



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY



TỜ TRÌNH (SỐ 01)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại 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 bất thường năm 2017.

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

- Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong lên 100%
- Điều chỉnh rút 02 ngành nghề kinh doanh có điều kiện để có thể thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% bao gồm:
 1. Mã ngành 6810 – Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 2. Mã ngành 4933 – Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý Nhà nước để nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN BÁ PHÚC



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY



TỜ TRÌNH (SỐ 02)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

*V/v: Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát,
Bầu bổ sung 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 Nghị quyết số 97/NQ-HĐQT ngày 17/10/2017 của Hội đồng quản trị v/v chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Sakchai Patiparnpreechavud;
- Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-BKS ngày 17/10/2017 của Ban kiểm soát v/v chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Praween Wirotpan;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

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

1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Sakchai Patiparnpreechavud**. Ông Sakchai Patiparnpreechavud không còn là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 16/10/2017.
2. Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông **Praween Wirotpan**. Ông Praween Wirotpan không còn là thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 16/10/2017.
3. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN BÁ PHÚC



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY



TỜ TRÌNH (SỐ 03)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

V/v: Thực hiện đầu tư vào các Công ty cấp thoát nước, các Công ty cung cấp nguyên liệu đầu vào, thiết bị và Thực hiện triển khai các hạng mục của Dự án Khu tổ hợp thương mại, văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp tại số 2 An Đà theo lộ trình

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 bất thường năm 2017.

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

Thực hiện đầu tư vào các Công ty cấp thoát nước, các Công ty cung cấp nguyên liệu đầu vào, thiết bị và thực hiện triển khai các hạng mục của Dự án khu tổ hợp thương mại, văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp tại số 2 An Đà theo lộ trình đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chấp thuận, trong hạn mức đầu tư được ĐHĐCĐ phê duyệt hàng năm. Trường hợp tổng mức đầu tư trong năm vượt quá hạn mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt thì HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN BÁ PHÚC