

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tổ chức tại Hội trường của Công ty, Số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Khai mạc hồi 8 giờ 10 phút, ngày 11 tháng 08 năm 2026.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Chủ tọa Đại hội: Ông **Đặng Quốc Dũng** – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và Cấp trưởng các đơn vị trong Công ty.
- Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 06/7/2026.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội

- Thay mặt Ban tổ chức, ông Phạm Văn Long, Chánh Văn phòng Công ty tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và công bố nhân sự điều hành Đại hội như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|----------------------|--|
| + Ông Đặng Quốc Dũng | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| + Ông Chu Văn Phương | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| + Ông Trần Ngọc Bảo | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tài chính |

- Đoàn Thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------|--|
| + Ông Trần Hùng Cường | - Phó Giám đốc Ban Nhân sự, Thư ký Nghị quyết |
| + Ông Đặng Quốc Minh | - Thư ký Công ty, Trợ lý TGĐ |

- Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|---|
| + Ông Nguyễn Văn Cường | - Phó Tổng Giám đốc Sản xuất, Trưởng ban |
| + Bà Lê Thị Thanh Tâm | - Phó Giám đốc Ban Nhân sự |
| + Ông Phạm Đức Lộc | - Phó Giám đốc Ban CNTT&CĐS |

- Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:

- | | |
|----------------------|--|
| + Ông Trần Ngọc Dược | - Phó Giám đốc NMPT, Trưởng ban |
| + Bà Vũ Thị Bảo Ngọc | - Chuyên viên nhân sự, Ban Nhân sự |
| + Bà Phạm Như Quỳnh | - Trưởng nhóm Pháp chế - hệ thống, Ban Nhân sự |

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành Đại hội theo danh sách nêu trên. Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên điều hành đại hội.

Đại hội được nghe ông Trần Ngọc Dục - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau: Tại thời điểm 8 giờ 05 phút, đã có 55 đại biểu đại diện cho 152.720.057 cổ phần, bằng 89,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Nội dung Đại hội:

- Ông Chu Văn Phương, Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc lấy ý kiến Đại hội đề thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, nội dung Chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Đại hội đã biểu quyết thông qua các quy chế và nội dung chương trình đại hội.

2.1. Các tờ trình tại Đại hội

Ông Đặng Quốc Dũng, Chủ tọa đại hội báo cáo Đại hội nội dung các tờ trình đề lấy biểu quyết thông qua (nội dung 03 tờ trình được gửi kèm theo tài liệu Đại hội).

2.2. Giới thiệu ứng viên độc lập HĐQT:

Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách ứng viên độc lập Hội đồng quản trị gồm có 01 ứng viên là ông Phạm Hồng Sơn.

Ông Phạm Văn Long, Chánh Văn phòng Công ty trình bày Sơ yếu lý lịch ứng viên Phạm Hồng Sơn

Ông Đặng Quốc Dũng, Chủ tọa đại hội đề nghị các cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện muốn đề cử thêm ứng viên độc lập Hội đồng quản trị thì đề cử và làm việc với Ban tổ chức để hoàn thành các thủ tục.

Đại hội không bổ sung thêm ứng viên độc lập Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên độc lập Hội đồng quản trị gồm có 01 ứng viên là ông Phạm Hồng Sơn.

2.3. Đại hội thảo luận:

Đại hội thảo luận các vấn đề cổ đông quan tâm, với các nội dung bao gồm:

- Đánh giá hiệu quả kinh doanh của NTP so với các doanh nghiệp lớn cùng ngành trên các khía cạnh định hướng thị trường, chiến lược dự trữ nguyên liệu, đa dạng hóa nhà cung cấp và vị thế của doanh nghiệp để vượt qua ảnh hưởng của xung đột Trung Đông.
- Trao đổi, thảo luận việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu, việc tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu đầu tư, phát triển bền vững của Công ty trong dài hạn, nắm bắt cơ hội từ sự phát triển hạ tầng của Việt Nam.

Các nội dung trên đã được Đoàn chủ tịch trao đổi cởi mở, giải đáp thỏa đáng tới các cổ đông.

2.4. Đại hội tiến hành nội dung biểu quyết:

- Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử và hướng dẫn Đại hội biểu quyết, bầu cử.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình và bầu cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử (đính kèm biên bản họp này), các nội dung sau đã được Đại hội thông qua:

2.4.1. Nội dung số 01: Thông qua Miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT, đối với:

- Ông Trịnh Văn Tuấn – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

2.4.2. Nội dung số 02: Thông qua Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Danh sách bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Ông Phạm Hồng Sơn

2.4.3. Nội dung số 03: Thông qua Điều chỉnh kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2026

Điều chỉnh hạng mục Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2026, theo đó tổng giá trị đầu tư không thay đổi so với tổng giá trị đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 28/4/2026.

Đơn vị tính: đồng		
STT	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THƯỜNG XUYÊN	NĂM 2026
1.	Đầu tư máy móc thiết bị mới	366.841.276.996
2.	Đầu tư xây dựng cơ bản	64.532.500.000
3.	Đầu tư mới và thay thế phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh	32.000.000.000
4.	Dự phòng khác	5.000.000.000
	Tổng	468.373.776.996

3. Bế mạc Đại hội

- Thay mặt Đoàn Thư ký, ông Trần Hùng Cường đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 - Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội với **100%** đại biểu dự Đại hội tán thành.
 - Ông Đặng Quốc Dũng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết cho Hội đồng quản trị Công ty.
- Đại hội kết thúc hồi 10 giờ 20 phút ngày 11/08/2026./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



ĐẶNG QUỐC DŨNG

ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


TRẦN HÙNG CƯỜNG


ĐẶNG QUỐC MINH



**KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Hôm nay, ngày 11 tháng 08 năm 2026, tại 222 Mạc Đăng Doanh phường Hưng Đạo thành phố Hải Phòng, Hải Phòng. Ban kiểm phiếu gồm:

Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Tổng Giám đốc Sản xuất, Trưởng ban
Bà Lê Thị Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Nhân sự
Ông Phạm Đức Lộc - Phó Giám đốc Ban CNTT & CDS

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Thông qua Miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 91 phiếu, đại diện cho 153.223.631 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 4.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0033% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 89 phiếu, đại diện cho 153.218.643 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9967% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Đồng ý	89	153.218.643	99,9967
+ Không đồng ý	0		0,0000
+ Không ý kiến	0		0,0000
	89	153.218.643	99,9967

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

2. Thông qua Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 91 phiếu, đại diện cho 153.223.631 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 4.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0033% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 89 phiếu, đại diện cho 153.218.643 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9967% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Đồng ý	89	153.218.643	99,9967
+ Không đồng ý	0		0,0000
+ Không ý kiến	0		0,0000
	89	153.218.643	99,9967

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

3. Thông qua Điều chỉnh hạng mục Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2026

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 91 phiếu, đại diện cho 153.223.631 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 4.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0033% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 89 phiếu, đại diện cho 153.218.643 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9967% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU	SỐ CP/QUYỀN	TỶ LỆ BQ (%)
+ Đồng ý	88	153.208.215	99,9899
+ Không đồng ý	1	10.428	0,0068
+ Không ý kiến	0		0,0000
	89	153.218.643	99,9967

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, nội dung trên được thông qua.

✓

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10^h00 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết đã thu cho Chủ tọa Đại hội.



CHỦ TỌA

Đặng Quốc Dũng

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Lê Thị Thanh Tâm

Phạm Đức Lộc

Nguyễn Văn Cường



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NHIỆM KỲ 2025-2030
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Hôm nay, ngày 11 tháng 08 năm 2026 tại 222 Mạc Đăng Doanh phường Hưng Đạo thành phố Hải Phòng, Hải Phòng. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 và tiến hành Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Ban kiểm phiếu bầu cử (Ban bầu cử) đã được Đại hội thông qua, gồm có:

Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất, Trưởng ban
Bà Lê Thị Thanh Tâm - Phó Giám Đốc ban NS
Ông Phạm Đức Lộc - Phó Giám Đốc Ban CNTT & CDS

Đã tiến hành kiểm phiếu Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2026. Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

1. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

- Tổng số phiếu tham gia bầu cử: 91 phiếu, đại diện cho 153.223.631 số cổ phần. Trong đó:
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 số cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.
- Số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, tương ứng với 153.223.631 số cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,0000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.

2. Nội dung bầu: Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Kết quả bầu cử:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	PHẠM HỒNG SƠN	153.192.903	99,9799

Căn cứ Thể lệ bầu cử đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 thông qua, danh sách người trúng cử được sắp xếp số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	PHẠM HỒNG SƠN	153.192.903	99,9799

Việc kiểm phiếu được hoàn tất vào lúc 10h00. Biên bản này được lập tại chỗ và được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử đã thu cho Chủ tọa cuộc họp.

CHỦ TỌA



Đặng Quốc Dũng

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Lê Thị Thanh Tâm

Phạm Đức Lộc

Nguyễn Văn Cường

