

Số: 42 /NQ - ĐHĐCĐBT 2026

Hải Phòng, ngày 11 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ngày 11/08/2026;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ngày 11/08/2026;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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, thành phố Hải Phòng, ngày 11/08/2026 với 92 đại biểu đại diện cho 153.224.711 cổ phần, bằng 89,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã tham gia biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT, đối với:

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

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

- Ông Phạm Hồng Sơn

Điều 3: 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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong thông qua toàn văn bản tại Đại hội ngày 11/08/2026. 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

