



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 02/TT.ĐHĐCĐ 2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Về việc: TĂNG SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT và
BẦU BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HĐQT.**

Căn cứ:

- Điều lệ công ty và các qui định của Nhà nước liên quan đến công ty.
- Nghị quyết HĐQT số 02/NQ.HQĐT.2019 ngày 15/03/2019.

Để tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản Trị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của công ty trong thời gian tới và đảm bảo tỷ lệ của số “thành viên HĐQT độc lập” trong cơ cấu của HĐQT,

HQĐT đề nghị Đại hội Đồng Cổ đông như sau:

1) Thay đổi cơ cấu tổ chức của HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020) như sau:

HQĐT hiện tại có 07 người, gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 05 thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Chủ tịch HĐQT: Bà Phạm Đỗ Diễm Hương.
2. Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Phạm Trung Cang.
3. Phó Chủ tịch HĐQT: Bà Tôn Thị Hồng Minh.
4. Thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Thanh Loan.
5. Thành viên HĐQT: Ông Phạm Văn Mẹo.
6. Thành viên HĐQT: Ông Trần Hữu Vinh.
7. Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Hùng (*thành viên độc lập*).

Đề nghị tăng thêm 02 thành viên HĐQT, sau khi thay đổi HĐQT sẽ có 09 người, gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 06 thành viên HĐQT; trong đó có 03 người là “thành viên HĐQT độc lập”.

2) Nếu được Đại Hội nhất trí, sẽ tiến hành bầu cử bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV ngay trong Đại Hội này.

3) Hội đồng quản trị giới thiệu 02 ứng viên sau đây để bầu bổ sung vào HĐQT:

1. Ông: Nguyễn Kim Ánh, sinh 1958 (*lý lịch gửi kèm*).
2. Bà: Đoàn Thị Hồng Tươi, sinh 1976 (*lý lịch gửi kèm*).

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUN.CHỦ TỊCH HĐQT
Phó CTHQĐT**

TÔN THỊ HỒNG MINH

BẦU BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ IV (2016-2020)

[illegible]



Họ và tên:
CMND số:
Giới tính:
Ngày tháng năm sinh:
Nơi sinh:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát)

NGUYỄN KIM ÁNH			
072058001104	Ngày cấp:	05/07/2018	Nơi cấp:
Nam: X	Nữ:		Cục Cảnh Sát ĐKQL
02/08/1958			
Tây Ninh			
Việt Nam			
Kinh			
Tây Ninh			
1B Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.			
028 39737592	ĐTDD:	0913158031	Nhà riêng:
Đại học			
Cử nhân Văn lý			



Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Giai đoạn	Nơi làm việc	Nghề nghiệp và chức vụ
1981 - 1990	Viện Vệ Sinh Y Tế Công Cộng	Nhân viên
1990 - 1991	Xí Nghiệp Nhựa 4	Nhân viên
1991 - 1994	Cty Bao Bì Tân Hiệp Lợi	Trưởng phòng nhập khẩu
1994 - 2008	Cơ sở chế biến cao su Nguyễn Kim	Chủ Cơ Sở
2008 - 2018	Cty CP Kinh doanh Đại HưngThịnh	Giám đốc Kinh doanh
2019	Nghỉ hưu	

Chức vụ hiện nay tại công ty CP nhựa Tân Đại Hưng

Không

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

Không

Tên tổ chức	Địa chỉ	Chức vụ đang nắm giữ

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm hiện tại

Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan đến thời điểm hiện tại

Họ và tên của những người có liên quan	Quan hệ	Số CP sở hữu
1- Nguyễn Kim Huê	Cha	-
2- Nguyễn Kim Huê	Mẹ	-
3- Nguyễn Kim Quy	Anh	-
4- Nguyễn Kim Phong	Anh	-
5- Nguyễn Kim Thạch	Anh	-
6- Nguyễn Kim Vũ	Anh	-
7- Nguyễn Kim Vân	Chị	-
8- Nguyễn Thị Thanh Huyền	Vợ	-
9- Nguyễn Kim Huyền Trân	Con	-

Các khoản nợ với công ty (nếu có):

Không

Thù lao

Không

Các khoản lợi ích khác (nếu có):

Không

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:

Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhân của Công ty Tân Đại Hưng

Cty Tân Đại Hưng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

*Xác nhận lý lịch tự khai giống như lý lịch gốc tại công ty và quá trình
công tác của Ông Nguyễn Kim Ánh là đúng sự thật*

Người khai ký tên

Ghi rõ họ và tên: Nguyễn Kim Ánh



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát)

Họ và tên:

CMND số:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Quê quán:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

ĐOÀN THỊ HỒNG TUỔI			
023317220	Ngày cấp:	23/12/2009	Nơi cấp:
Nam:		Nữ:	X
26/12/1976			
Long An			
Việt Nam			
Kinh			
Long An			
125/11A Huỳnh Văn Bánh, P.12, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM			
0283 8684307	ĐTDD:	0909 234 319	Nhà riêng:
Đại học			083 5881692
Tài chính Kế toán			

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Giai đoạn	Nơi làm việc	Nghề nghiệp và chức vụ
Từ năm 1999 -> năm 2001	Cty dệt khăn ASC	Kê Toán Giá Thành_Kê Toán Tiền Lương
Từ năm 2001 -> năm 2009	Cty CP Nhựa Tân Đại Hưng	Kê Toán Tiền Lương
Từ năm 2009 -> năm 2015	Cty Dệt len F.S	Kê Toán Trưởng
Từ năm 2015 -> năm 2017	Cty TNHH Bao Bì Nhựa Tân Vĩnh Lợi	Kê Toán Trưởng
Từ năm 2017 -> Đến nay	Cty Cổ Phần Eastwood Energy	Kê Toán Trưởng

Chức vụ hiện nay tại công ty CP nhựa Tân Đại Hưng

Không

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

Tên tổ chức	Địa chỉ	Chức vụ đang nắm giữ
Từ năm 2017 -> Đến nay	Cty Cổ Phần Eastwood Energy	Kê Toán Trưởng

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm hiện tại

17 Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan đến thời điểm hiện tại

Họ và tên của những người có liên quan	Quan hệ	Số CP sở hữu
Nguyễn Thị Hiền	Mẹ	-
Đoàn Thị Hồng Đào	Chị	-
Đoàn Thị Hồng Tốt	Em	-
Đoàn Hồng Hiệp	Em	-
Trần Hồng Thắm	Con	-

Các khoản nợ với công ty (nếu có):

Không

Thù lao

Không

Các khoản lợi ích khác (nếu có):

Không

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:

Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của Công ty Tân Đại Hưng

Cty Tân Đại Hưng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Xác nhận lý lịch tự khai giống như lý lịch gốc tại công ty và quá trình công tác của Bà Đoàn Thị Hồng Tuổi là đúng sự thật

Người khai ký tên



Ghi rõ họ và tên: Đoàn Thị Hồng Tươi