**CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG**

---

*Số: 06/TT.ĐHĐCĐ 2020* *Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2020*

# TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

***Về việc:*** **CƠ CẤU VÀ DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT & BKS NHIỆM KỲ V (2020-2024)**

***Căn cứ:***

- Điều lệ công ty và các qui định của Nhà nước liên quan.
- Nghị quyết HĐQT số 04 /NQ.HĐQT.2020 ngày 20/03/2020.

***Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua cơ cấu và danh sách các ứng cử viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ V (2019-2024) như sau:***

1) ***Cơ cấu Hội Đồng Quản Trị: gồm có 9 người với các chức danh (Trong đó có 03 thành viên độc lập):***
   - Chủ Tịch HĐQT.
   - 03 Phó Chủ Tịch HĐQT.
   - 05 Thành viên HĐQT.

2) ***Danh sách ứng cử viên HĐQT (thứ tự theo vần ABC) :***

| TT | Họ và tên | Chức danh hiện tại | Số SP sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ***Ông PhạmTrung Cang*** | Phó CTTT.HĐQT | 3,223,220 | 13.19% |
| 2 | ***B. Phạm Đỗ Diễm Hương*** | CT.HĐQT | 896,700 | 3.67% |
| 3 | ***B.Nguyễn Thị Thanh Loan*** | GĐTC. Kiêm KT trưởng | 177,160 | 0.73% |
| 4 | ***Ô.Phạm Văn Mẹo*** | TV HĐQT kiêm TGĐ | 55,000 | 0.23% |
| 5 | ***Cô.Tôn Thị Hồng Minh*** | Phó CT.HĐQT kiêm Phó TGĐ. | 704,000 | 1.24% |
| 6 | ***B.Phạm Thị Trúc Ngân*** | - | 400 | 0.00% |
| 7 | ***B.Đoàn Thị Hồng Tươi*** | TV. HĐQT | 30,000 | 0.12% |
| 8 | ***Ô.Huỳnh Minh Việt*** | - | 0 | |
| 9 | ***Ô.Trần Hữu Vinh*** | GĐ.SX&GC | 7,000 | 0.03% |

3) ***Cơ cấu Ban Kiểm Soát: gồm có 3 người với các chức danh:***
   - 01 Trưởng Ban kiểm .
   - 02 ủy viên BKS

4) ***Danh sách ứng cử viên ban kiểm soát (Thứ tự theo vần ABC):***

| TT | Họ và tên | Chức danh hiện tại | Số SP sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ***Ô.Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa*** | Trưởng BKS | 2,050 | 0.01% |
| 2 | ***B.Đào Thanh Tuyền*** | Ủy viên BKS | 33,600 | 0.14% |
| 3 | ***B.Lê Thị Minh Trí*** | Ủy viên BKS | 00 | 0% |

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**KT.CHỦ TỊCH HĐQT**

**TÔN THỊ HỒNG MINH**

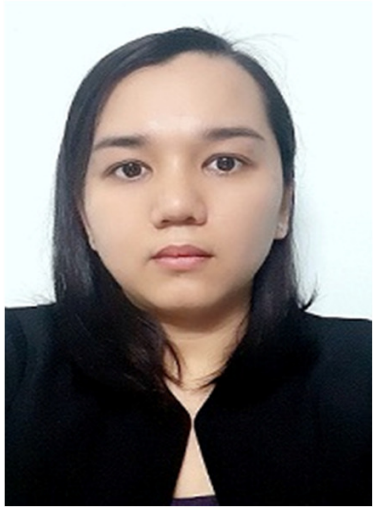
# TÓM TẮT LÝ LỊCH HĐQT

## I. DANH SÁCH HĐQT

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | **Ông PHẠM TRUNG CANG**<br><br>Phó CTHĐQT<br><br>Tốt nghiệp Đại Học Kinh tế.<br><br>Hoạt động SXKD ngành nhựa bao bì và sáng lập công ty Tân Đại Hưng từ năm 1978.<br><br>Từ 1993-2007: Chủ tịch kiêm TGĐ công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng.<br><br>Từ 2007-2013: Chủ tịch HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng<br>Là một thành viên sáng lập ngân hàng ACB, tham gia quản trị ACB từ khi thành lập đến 2007.<br><br>Thành viên HĐQT Eximbank từ 2007-2013.<br><br>Tái nhiệm thành viên HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ năm 2016 đến nay. |
| 2 |  | **Bà PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG**<br><br>Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị<br><br>Tốt nghiệp Đại học Chapman Hoa Kỳ, ngành Tài chính Marketing.<br>01 năm làm chuyên viên nghiên cứu thị trường & Phát triển khách hàng Cty Phát triển Địa ốc Continental East Development (Hoa Kỳ).<br><br>01 năm chuyên viên Quản lý Rủi ro ngân hàng ACB.<br><br>Tham gia và là Chủ Tịch HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ năm 2013 đến nay |

| | | |
|---|---|---|
| 3 |  | **Bà NGUYỄN THỊ THANH LOAN**<br><br>Thành viên HĐQT<br><br>Kiêm GĐ Tài chính<br><br>Thạc sĩ ngành TCKT.<br><br>09 năm kế toán tổng hợp công ty Tổng hợp quận 6 TPHCM.<br><br>Làm việc tại phòng TCKT công ty và là Kế toán trưởng từ năm 1993.<br><br>Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ năm 2007 đến nay. |
| | | |
| 4 |  | **Ông PHẠM VĂN MẸO**<br><br>Thành viên HĐQT<br><br>kiêm Giám đốc Nhà máy (công ty con: Công ty TNHH TĐH).<br><br>Tốt nghiệp Trung cấp Hành chính.<br><br>Hoạt động trong ngành bao bì nhựa từ 1983.<br><br>Phó TGĐ Công ty từ 1993-2007.<br><br>Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ 2007 đến nay. |

| | | |
|---|---|---|
| 5 |  | **Cô TÔN THỊ HỒNG MINH**<br><br>Phó CTHĐQT<br><br>kiêm Giám đốc Kinh Doanh.<br><br>Tốt nghiệp Đại học Kinh tế.<br><br>Làm việc tại phòng kinh doanh công ty từ năm 1997.<br><br>Giám đốc kinh doanh công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ năm 2000.<br><br>Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ năm 2007 đến nay. |

| | | |
|---|---|---|
| 6 |  | Bà **PHẠM THỊ TRÚC NGÂN**<br><br>***Thành viên HĐQT***<br><br>• Trình độ: Đại học Kế toán kiểm toán.<br><br>• *Từ năm* ***2008 - 2017*** : Kế toán trưởng Công ty CP Đại Hưng Thịnh.<br><br>• *Từ năm* ***2018 đến nay:*** Kế toán trưởng Công ty CP Giải Pháp Sáng Tạo Mekong |

| | | |
|---|---|---|
| **7** |  | Bà **ĐOÀN THỊ HỒNG TƯƠI**<br><br>***Thành viên HĐQT***<br><br>Trình độ: Đại học Tài chính kế toán.<br><br>***2009-2015:*** KTT công ty dệt len F.S.<br><br>***2015-2017:*** KTT công ty bao bì nhựa Tân Vĩnh Lợi<br><br>***2017 đến nay:*** KTT công ty East Wood Energy<br><br>Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ 04/2019 đến nay. |
| **8** |  | Ông **HUỲNH MINH VIỆT**<br><br>***Thành viên HĐQT***<br><br>- Trình độ: Đại học Kinh doanh quốc tế.<br><br>- 2012 - 2013: NV Kinh doanh Công ty Muller Partner Việt Nam.<br><br>- 2014 đến nay: Trưởng phòng kinh doanh Xuất Nhập Khẩu Cty Cổ Phần Eastwood Energy. |

| | | |
|---|---|---|
| 9 |  | **Ông TRẦN HỮU VINH**<br><br>Thành viên HĐQT<br><br>Kiêm Giám đốc SX và gia công.<br><br>Tốt nghiệp Đại học Kinh tế.<br><br>Làm việc tại phòng kế hoạch sản xuất công ty từ năm 1999.<br><br>Giám đốc SX công ty từ năm 2007.<br>Tham gia HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ 2007 đến nay. |

# TÓM TẮT LÝ LỊCH BKS

## II. DANH SÁCH BKS

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | **Ông LÂM NGUYỄN QUỐC NGHĨA**<br><br>Trưởng Ban Kiểm Soát<br><br>Thạc sĩ ngành TCKT.<br><br>Làm việc tại phòng TCKT công ty từ năm 1999.<br><br>Kế toán trưởng công ty TNHH TĐT từ 2006.<br><br>Tham gia Ban kiểm soát từ năm 2007. |
| 2 |  | **Bà ĐÀO THANH TUYỀN**<br><br>Thành viên Ban kiểm soát<br><br>Thạc sĩ ngành TCKT.<br><br>Làm việc tại phòng TCKT công ty từ năm 1998.<br><br>Thành viên HĐQT từ 2007-2011<br><br>Thành viên Ban kiểm soát từ 2012 đến nay. |
| 3 |  | Bà **LÊ THỊ MINH TRÍ**<br><br>Thành viên Ban kiểm soát<br><br>- Trình độ: Cao đẳng TCKT.<br>- Làm việc tại công ty ĐHP từ năm 2004, phụ trách về kế toán tổng hợp<br>- Thành viên Ban kiểm soát từ 04/2019 đến nay. |

# SƠ YẾU LÝ LỊCH

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



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Họ và tên:* | PHẠM THỊ TRÚC NGÂN | | | | |
| *CMND số:* | 023911396 | *Ngày cấp:* | 15/03/2013 | *Nơi cấp:* | CA.TP.HCM |
| *Giới tính:* | *Nam:* | | *Nữ:* X | | |
| *Ngày tháng năm sinh:* | 06/07/1986 | | | | |
| *Nơi sinh:* | TP.HCM | | | | |
| *Quốc tịch:* | Việt Nam | | | | |
| *Dân tộc:* | Kinh | | | | |
| *Quê quán:* | Thái Bình | | | | |
| *Địa chỉ thường trú:* | 231/53 Nguyễn Duy Dương P.4 Q.10, Tp.HCM | | | | |
| *Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:* | | *ĐTDĐ:* | 0906375035 | *Nhà riêng:* | |
| *Trình độ văn hóa:* | Đại Học | | | | |
| *Trình độ chuyên môn:* | Kế toán kiểm 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 2008 -> 2017* | *Cty CP Kinh Doanh Đại Hưng Thịnh* | *Kế toán trưởng* |
| *Từ năm 2018 -> Nay* | *Cty CP Giải Pháp Sáng Tạo Mekong* | *Kế 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 2018 -> Nay* | *Cty CP Giải Pháp Sáng Tạo Mekong* | *Kế 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* |
|---|---|---|
| *Phạm Xuân Nghiêm* | *Cha* | - |
| *Nguyễn Thị Mai* | *Mẹ* | - |
| *Phạm Thị Trúc Giang* | *Em* | - |
| *Phạm Xuân Khánh* | *Em* | - |
| *Hoàng Quốc Thắng* | *Chồng* | - |

*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*

**Xác nhận của Công ty Tân Đại Hưng**

*Xác nhận lý lịch tự khai giống như lý lịch gốc tại công ty và quá trình công tác của Bà Phạm Thị Trúc Ngân là đúng sự thật*

*Cty Tân Đại Hưng, ngày 10 tháng 03 năm 2020*

*Người khai ký tên*

*Ghi rõ họ và tên: Phạm Thị Trúc Ngân*

# SƠ YẾU LÝ LỊCH

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



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Họ và tên:* | HUỲNH MINH VIỆT | | | | |
| *CMND số:* | 205515562 | *Ngày cấp* | 06/12/2007 | *Nơi cấp:* | CA. QUẢNG NAM |
| *Giới tính:* | *Nam:* X | *Nữ:* | | | |
| *Ngày tháng năm sinh:* | 16/06/1991 | | | | |
| *Nơi sinh:* | Quảng Nam | | | | |
| *Quốc tịch:* | Việt Nam | | | | |
| *Dân tộc:* | Kinh | | | | |
| *Quê quán:* | Quảng Nam | | | | |
| *Địa chỉ thường trú:* | Khu Ái Mỹ, Thị Trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam | | | | |
| *Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:* | 0283 8684307 | *ĐTDĐ:* | 0938930934 | *Nhà riêng:* | |
| *Trình độ văn hóa:* | Đại học | | | | |
| *Trình độ chuyên môn:* | KINH DOANH QUỐC TẾ | | | | |

*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 2011-2012* | *Cty Yicheng Logistics Việt Nam* | *Nhân viên xuất nhập khẩu* |
| *Từ năm 2012-2013* | *Cty Muller Partner Việt Nam* | *Nhân viên kinh doanh* |
| *Từ năm 2014 -> đến nay* | *Cty Cổ Phần Eastwood Energy* | *Trưởng phòng kinh doanh Xuất Nhập Khẩu* |

*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 2014 -> Đến nay* | *Cty Cổ Phần Eastwood Energy* | *Trưởng phòng kinh doanh Xuất Nhập Khẩu* |
| | | |
| | | |

*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* |
|---|---|---|
| *Huỳnh Minh Tâm* | *Cha* | - |
| *Nguyễn Thị Ánh* | *Mẹ* | - |
| *Nguyễn Thị Hồng Mận* | *Vợ* | |
| *Huỳnh Minh Thành* | *Anh* | - |
| *Huỳnh Thị Yến Ly* | *Chị* | - |
| *Huỳnh Minh Vũ* | *Em* | - |

*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

*Xác nhận lý lịch tự khai giống như lý lịch gốc tại công ty và quá trình công tác của Ông Huy2ng Minh Việt là đúng sự thật*

*Cty Tân Đại Hưng, ngày 12 tháng 03 năm 2020*

*Người khai ký tên*

*HUỲNH MINH VIỆT*