



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 05/TT.ĐHĐCĐ 2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Về việc: CƠ CẤU VÀ DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
HĐQT & BKS NHIỆM KỲ IV (2016-2020)**

Căn cứ:

- Điều lệ công ty và các qui định của Nhà nước liên quan.
- Nghị quyết HĐQT số 04 /NQ.HĐQT.2016 ngày 12/04/2016.

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 IV (2016-2020) như sau:

1) Cơ cấu Hội Đồng Quản Trị: gồm có 7 người với các chức danh:

- ☐ Chủ Tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của công ty.
- ☐ 01 Phó Chủ Tịch HĐQT.
- ☐ 05 thành viên HĐQT (trong đó có 01 người kiêm nhiệm *Thư ký công ty*).

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 Phạm Trung Cang	Không	3,223,220	13,19%
2	Ô. Nguyễn Văn Hùng	Phó CT.TT.HĐQT	26,400	0.11%
3	B. Phạm Đỗ Diễm Hương	CT.HĐQT kiêm Tổng GD	896,700	3.67%
4	B. Nguyễn Thị Thanh Loan	GĐTC. Kiêm KT trưởng	127,160	0.52%
5	Ô. Phạm Văn Mạo	TV HĐQT kiêm Phó TGD	35,000	0.14%
6	B. Tôn Thị Hồng Minh	Phó CTHĐQT & Phó TGD.	104,000	0.43%
7	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 soát.
- ☐ 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. Nguyễn Thanh Dũng	Cán bộ Công nghệ SX	00	0%
2	Ô. Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa	Trưởng BKS	2,050	0.01%
3	B. Đào Thanh Tuyền	Ủy viên BKS	33,600	0.14%

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

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

PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG