



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng, phiên họp bất thường chuyên đề về chuẩn bị tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016, từ lúc 9 giờ 00 ngày 08/04/2016, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

- I. **Xác định các nhiệm vụ trọng tâm của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016 là:**
 - 1) Thông qua các báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 (theo nội dung chương trình bình thường qui định của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên).
 - 2) Thông qua:
 - a) Các báo cáo Tổng kết hoạt động giai đoạn 2012-2015.
 - b) Mục tiêu, Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2020.
 - 3) Bầu cử ra HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (giai đoạn 2016-2020).
- II. **Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2016 và xác định chính thức:**
 - 1) Ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016 là: từ 08 giờ ngày Thứ Tư 27/04/2015.
 - 2) Địa điểm tổ chức: Trung Tâm Hội Nghị MELISA CENTER, số 85 Thoại Ngọc Hầu, Q. Tân Phú TPHCM.
- III. **Các Cổ đông Ứng cử (có đủ điều kiện theo điều lệ) hay nhóm cổ đông giới thiệu người ứng cử (có đủ điều kiện theo điều lệ) vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (giai đoạn 2016-2020):** sẽ trực tiếp đến đăng ký danh sách ứng cử viên tại Trụ sở công ty từ ngày 04/04/2016 đến hết ngày 16/04/2016 (như đã thông báo trước đây) .
- IV. **Chương trình Nghị sự và các tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016:** sẽ được công bố thông tin chậm nhất trong ngày 16/04/2016.
- V. **Thư mời cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016 (theo danh sách do TTLKCK TPHCM chuyển đến):** sẽ được công ty chuyển đi thông qua phát chuyển nhanh chậm nhất trong ngày 16/04/2016 (các cổ đông có thể trực tiếp đến dự nếu không kịp nhận được thư mời).
- VI. **HĐQT sẽ Công bố thông tin rộng rãi đến các cổ đông và có văn bản báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền về những nội dung trên đây theo quy định.**



CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM ĐO DIỄM HƯƠNG