



Tp. HCM, ngày tháng năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: tờ trình cổ đông lớn Đại Tân Long

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán, việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng nếu được Đại hội cổ đông thông qua thì không phải thực hiện chào mua công khai.

Sau một thời gian dài nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (“Công ty”), Công ty Cổ phần Đại Tân Long – Giấy phép ĐKKD 0312337087 cấp ngày 27/06/2013 với vai trò là cổ đông lớn đã có những đóng góp đáng kể vào việc nâng cao năng lực quản trị và cải thiện hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đó, Hội đồng Quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Đại Tân Long trong trường hợp nhận chuyển nhượng cổ phiếu thông qua hình thức mua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn dẫn đến sở hữu trên 25% cổ phiếu Công ty thì không phải thực hiện việc chào mua công khai.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.



LÊ MINH CƯỜNG



Tp. HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua tiếp tục kế hoạch hủy niêm yết tự nguyện tại Sở GDCK TPHCM và phương án giải quyết quyền lợi cổ đông bằng việc mua cổ phiếu quỹ

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều 12 Quy chế hoạt động Đăng ký chứng khoán của TT Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của CTCP Bao bì nhựa Tân Tiến
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014

Hội đồng Quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua ngày 28/05/2014.

Đồng thời Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện:

- Các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu TTP tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.
- Các thủ tục liên quan đến việc hủy đăng ký công ty đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong trường hợp sau khi thực hiện việc hủy niêm yết tự nguyện, Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định hiện hành.
- Phương án giải quyết quyền lợi cổ đông theo phương án nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.



LÊ MINH CƯỜNG



Tp. HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 10/04/2010.
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Hội đồng Quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho Công ty năm 2015.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ MINH CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Tp. HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: phân phối lợi nhuận năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 01/06/2012.
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế	: 42.766.117.540 đồng
Thuế TNDN phải nộp	: 9.645.829.235 đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại	: 33.120.288.305 đồng
- Chi trả cổ tức (500 đồng/cổ phiếu)	: 7.499.999.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối	: 20.120.289.305 đồng

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- Lưu P. TCHC



LÊ MINH CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Tp. HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được Đại hội cổ đông thông qua ngày 01/06/2012.
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế	: 75.000.000.000 đồng
Thuế TNDN phải nộp	: 18.750.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại	: 56.250.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức (500 đồng/cổ phiếu)	: 7.499.999.000 đồng
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	: 41.250.002.000 đồng

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ MINH CƯỜNG

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- Lưu P. TCHC



Tp. HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Phê chuẩn Tổng Giám đốc

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Quyết định 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc ban hành điều lệ mẫu cho các công ty niêm yết.
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Hội đồng Quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc của Công ty

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

LÊ MINH CƯỜNG



Tp. HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**V/v: sửa đổi điều lệ****Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIỀN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2014.
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Trong năm 2014, Chính phủ và các cơ quan liên quan đã ban hành một số văn bản pháp luật bổ sung, hướng dẫn việc thực hiện Luật doanh nghiệp. Những thay đổi đó dẫn tới yêu cầu phải điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định mới của pháp luật, chính vì vậy Công ty xem xét điều chỉnh một số điểm chưa phù hợp trong Điều lệ từ thực tế hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ để phù hợp với quy định của pháp luật. Những sửa đổi này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 theo quy định của của Luật Doanh nghiệp 2014. Chi tiết sửa đổi cụ thể như sau:

Nội dung sửa đổi	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung được sửa đổi
Quyền thảo luận và thông qua của Đại hội đồng cổ đông	Mục 1 khoản 2 Điều 14	Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua <u>có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty</u> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
Lập và chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ	Mục a khoản 2 Điều 17:	Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông	Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội <u>không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông</u>



Thủ tục gửi thông báo mời họp	Khoản 3 Điều 17	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).
Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông lần 1 và 2	Khoản 1 và 2 Điều 18	1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. 2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. 2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
Điều kiện để nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	Khoản 1 Điều 20	Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: a. Thông qua báo cáo tài	Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: a. Thông qua báo cáo tài



		chính hàng năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty. c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành	chính hàng năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành
Điều kiện đề nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp	Khoản 2 Điều 20	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện <u>có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty</u> tính theo Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất được thông qua khi có <u>từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)</u>
Điều kiện đề nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức văn bản	Khoản 8 điều 21	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện <u>ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận</u> và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp



		đồng.	Đại hội đồng cổ đông.
Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Điều 23	Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, <u>cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng</u> có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.



LÊ MINH CƯỜNG



Tp. HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Tổng quỹ lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến kính trình Đại hội cổ đông thông qua mức thù lao cho hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015: 665.000.000 đồng.
Tỷ lệ thù lao từng thành viên sẽ do HĐQT xét duyệt.
- Thưởng cho Ban điều hành: 5% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MINH CƯỜNG