



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 03/TT.ĐHĐCĐ 2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Về việc: THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT NHIỆM KỲ VI (2025-2029) & SỬA ĐỔI ĐIỀU 26 “Thành phần và số lượng thành viên HĐQT”.**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, được Quốc Hội ký ngày 17/02/2020.
- Điều lệ công ty ngày 15/04/2022, và các qui định của Nhà nước liên quan đến công ty
- Nghị quyết HĐQT số 03 /NQ.HĐQT.2025 ngày 17/03/2025.

**1. HĐQT kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2025 nhất trí: Ông PHAN MINH TÂM, là người đại diện pháp luật nhiệm kỳ 2025-2029, kiêm Tổng giám đốc nhiệm kỳ VI (2025-2029).**

**2. Sửa đổi điều lệ: ĐIỀU 26: Thành phần và số lượng thành viên Hội Đồng quản Trị.**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người .

Sửa đổi “ 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người”

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

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

**PHẠM TRUNG CANG**