



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên thường lệ, từ lúc 14 giờ 00 ngày 09/04/2015, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.

Hội Đồng quản trị

QUYẾT NGHỊ

- 1) Thông qua báo cáo Tài Chính Hợp Nhất năm 2014 đã được kiểm toán.
- 2) Thẩm định thông qua báo Cáo thường niên Năm 2014.
- 3) Thông qua bản Điều lệ Cty CP Tân Đại Hưng (sửa đổi) và bản Quy chế quản trị Cty CP Tân Đại Hưng (sửa đổi) theo thông tư 121/2012/TT-BTC
- 4) Chuẩn bị nội dung tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015.

I. HDQT nhất trí thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty A&C của Cty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng gồm "Công Ty mẹ" và bộ báo Cáo tài Chính hợp nhất năm 2014. Các Báo Cáo tài Chính này sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng và tải lên website công ty để công bố thông tin theo qui định.
- Thông qua báo cáo thường niên của Công ty năm 2014 (đính kèm). Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng, tải lên website công ty để công bố thông tin theo qui định và là một văn bản tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
- Thông qua qui chế quản trị và Bản sửa đổi Điều lệ Công Ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC

II. Chuẩn bị Nội Dung Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015

- 1) HDQT xác định ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 là ngày 24/04/2015, tại Nhà hàng Tân sơn Nhất, số 198-200, đường Hoàng Văn Thụ, P9, Q.Phú Nhuận TPHCM.
- 2) HDQT xác định nội dung trọng tâm hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
 - Thông qua các báo cáo về tổ chức hoạt động của công ty năm 2014
 - Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015.
 - Thông qua mức chia cổ tức năm 2014 là 5%, mức thù lao HĐQT và BKS giống như năm 2014, ủy nhiệm cho HDQT chọn lựa Cty kiểm toán năm 2015 – 2016.
 - Thông qua bản Điều lệ (sửa đổi) và bản Quy chế quản trị Công ty (sửa đổi) theo thông tư 121.
- 3) HDQT nhất trí : Bà Phạm Đỗ Diễm Hương, Chủ Tịch HĐQT là Người đại diện theo Pháp Luật, sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2015. HĐQT sẽ có tờ trình ra Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
- 4) HDQT sẽ chuẩn bị chương trình nghị sự, bộ tài liệu hợp ĐHĐCĐ (các báo cáo, tờ trình, thủ tục biểu quyết ...) để công bố thông tin lên website công ty, đăng báo và chuyển thư mời đến các cổ đông qua thư bảo đảm (theo danh sách cổ đông do TTLKCK-TPHCM chuyển đến công ty ngày 08/04/2015).

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT & BKS, BGD
- Lưu HĐQT.
- Các Cơ quan thẩm quyền liên quan (UBCKNN, SGDCK)
- Công bố thông tin website

