

CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG
Số: 03/CV.2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH V/v Công bố thông tin tài liệu
TP.HỒ CHÍ MINH ĐHĐCĐ thường niên 2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2015

Số: 12378
ĐẾN Ngày: 13/4/15

THÔNG BÁO

Chuyên:

Về Công bố Thông tin Tài Liệu Hợp Đại hội Đồng cổ Đông thường niên 2015)

Tên hồ sơ số:

Kính gửi:

Đồng Kính gửi:

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh
Các Quý Cổ Đông

Tên tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng
Tên giao dịch: Tân Đại Hưng Plastic J.S. Co.,
Trụ sở chính: 414 Lầu 5, Đường Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú TP. HCM
Điện thoại: 08.39737277 - 08.39737278
Fax: 08.39737279 - 08.39737276
Sàn giao dịch: HOSE
Mã Chứng Khoán: TPC

Xin thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh và Quý Cổ Đông:

- 1) Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng Công Bố Thông tin Tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 gồm như sau:

TT	Tên tài liệu
1	Danh mục tài liệu cổ đông
2	Chương trình nghị sự
3	Báo cáo HĐQT năm 2015
4	Báo cáo BGD năm 2015
5	Báo cáo BKS năm 2015
6	Báo cáo kiểm toán và BCTC Hợp nhất năm 2015
7	Bản dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi) năm 2015
8	Bản dự thảo Quy chế quản trị Công ty (sửa đổi) năm 2015
9	Tờ trình 01: V/v Chia cổ tức năm 2015
10	Tờ trình 02: V/v Thù lao HĐQT & BKS và chọn công ty kiểm toán năm 2015
11	Tờ trình 03: V/v Điều lệ mới 2015 và Quy chế quản trị công ty mới 2015
12	Tờ trình 4: V/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc
13	Quy định biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2015
14	Thẻ hiệu quyết

- 2) Đồng thời, HĐQT công ty cũng đã có văn bản thông báo v/v sẽ không in ra thành văn bản trong bộ tài liệu cổ đông đối với các văn bản "Dự thảo Điều lệ Công Ty sửa đổi 2015" và "Dự thảo Quy chế Quản trị Công ty sửa đổi năm 2015", đề nghị cổ đông đọc trước trên Website của công ty.
- 3) Nội dung Các Tài liệu văn bản trên, Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã đăng tải trên website: www.tandaihungplastic.com.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Tại lên website công ty
- Lưu.

