



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 02/NQ.HĐQT.2016

Ngày 18/03/2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng, phiên họp thường lệ, từ lúc 15 giờ 00 ngày 18/03/2016, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Phần thứ nhất: Thông qua các Báo Cáo Tài Chính Công Ty năm 2015 đã được kiểm toán.

- I. Nhất trí thông qua các bộ Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán bởi công ty A&C) của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng (công ty mẹ) và Bộ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2015 (đính kèm).
- II. Các Báo cáo tài chính này sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng và tải lên website công ty, các báo cáo kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng và báo cáo kiểm toán hợp nhất sẽ được công bố thông tin theo qui định.

Phần thứ hai: Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016.

- I. Xác định các nhiệm vụ chủ yếu 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 2012-2016.
 - 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. Xác định ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016 là: từ 08 giờ ngày Thứ Sáu 22/04/2016, tại địa điểm Nhà hàng Tân Sơn Nhất, số 198-200 Phan Đăng Lưu Q. Phú Nhuận TPHCM (Công ty sẽ thông báo kịp thời nếu có thay đổi).
- III. Xác định ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016 là: ngày Thứ Hai 04/04/2016.
- IV. 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.
- V. 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 11/04/2016.
- VI. 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 11/04/2016 (các cổ đông có thể trực tiếp đến dự nếu không kịp nhận được thư mời).

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA
TÂN ĐẠI HƯNG
TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH

PHẠM ĐỖ DIỆM HƯƠNG