



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2010

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Căn cứ:

- Điều lệ công ty và các qui định của Nhà nước liên quan đến công ty.
- Biên Bản họp HĐQT công ty số 02/BB.HĐQT.2010 ngày 19/03/2010.
- Hướng dẫn và yêu cầu của UBCKNN và SGDCK TPHCM.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc điều chỉnh mức Vốn điều lệ trong Điều Lệ Công ty như sau:

1. Nhất trí điều chỉnh Thay đổi mục 1 trong điều 5 của Bản Điều lệ công ty như sau:

Nội dung cũ:

“Vốn điều lệ của Công ty là 104.000.000.000 VND.

(Bằng chữ: Một trăm lẻ bốn tỷ đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.400.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND.”

Nội dung mới:

“Vốn điều lệ của Công ty là 245,228,720,000 VND.

(Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm tỷ hai trăm hai mươi tám triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24,522,872 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND.”

2. Nhất trí điều chỉnh thay đổi mục 1 trong điều 55 của Bản Điều lệ công ty như sau:

Nội dung cũ:

“Bản điều lệ này gồm XXI Chương 56 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng nhất trí thông qua ngày 11 tháng 08 năm 2007 tại Đại hội thường niên năm 2007 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.”

Nội dung mới:

“Bản điều lệ này gồm XXI Chương 56 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng nhất trí thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2010 tại Đại hội thường niên năm 2010 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.”

3. Tất cả nội dung khác của Bản Điều lệ đều không thay đổi.
4. Giao trách nhiệm cho HĐQT công ty tổ chức công chứng, đăng ký tại các cơ quan thẩm quyền, công bố trên website và lưu trữ theo qui định.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Trung Cang