



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

## TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Ngày 06/04/2012

TT	Tên tài liệu	Số trang
1	<i>Danh mục tài liệu cổ đông</i>	1
2	<i>Chương trình nghị sự</i>	1
3	<i>Báo cáo Thường niên năm 2011</i>	27
4	<i>Tờ trình 01: v/v Chia cổ tức năm 2011</i>	1
5	<i>Tờ trình 02: v/v Thoái vốn đầu tư tại 02 công ty Đại Hưng Thịnh và ĐHP</i>	1
6	<i>Tờ trình 03: v/v Sửa đổi điều lệ công ty</i>	1
7	<i>Tờ trình 04: v/v Thủ lao HĐQT &amp; BKS và chọn công ty kiểm toán năm 2012</i>	1
8	<i>Báo cáo Tổng kết hoạt động 2007-2011 và chiến lược hoạt động 2012-2016</i>	7
9	<i>Báo cáo tổng kết hoạt động 2007-2011 của HĐQT</i>	2
10	<i>Báo cáo tổng kết hoạt động 2007-2011 của Ban kiểm soát</i>	2
11	<i>Quy định biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên</i>	1
12	<i>Thẻ biểu quyết</i>	1
13	<i>Quy định biểu quyết bầu cử</i>	1
14	<i>Phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2012-2016)</i>	1
15	<i>Phiếu bầu Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2012-2016)</i>	1
	<b>Tổng số</b>	<b>49</b>

### Ghi chú:

1	<i>Bộ tài liệu không có bản Điều lệ cũ (đã thông báo đề nghị cổ đông xem trên webiste)</i>
2	<i>Lý lịch của các ứng viên HĐQT và BKS sẽ được trình bày trong Đại hội</i>