



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chỉ trụ sở: 414 lầu 5, Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Số ĐT: 08-39737276.39737277

Số Fax: 08-39737278.39737279

Website: <http://www.tandaihungplastic.com>

Email: daihungplastic@hcm.vnn.vn

TP Hồ Chí Minh, ngày 24/03/2012

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ:

- Thông báo số 066/TB-CNVSD này 02/03/2012 của TTLKCK-chi nhánh TPHCM về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do TTLK-chi nhánh TPHCM chuyển đến công ty ngày 22/03/2012.
- Nghị quyết HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng ngày 23/03/2012.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG KÍNH MỜI CỔ ĐÔNG ĐẾN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 ĐƯỢC TỔ CHỨC NHƯ SAU:

1. **Thời gian:** Từ lúc 08 giờ ngày Thứ Sáu 06/04/2012.
2. **Địa điểm:** Nhà Hàng Tân Sơn Nhất, số 198-200 Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận, TP.HCM.
3. **Nội dung Đại Hội:**
 - Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và điều hành công ty năm 2011
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2011.
 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
 - Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động giai đoạn 2007-2011 và Chiến lược hoạt động giai đoạn 2012-2016.
 - Thông qua các Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2007-2011).
 - Bầu ra HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2012-2016).
 - Sửa đổi Điều lệ công ty.
 - Thẩm định và thông qua các Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị.
4. **Thành phần tham dự Đại Hội:**
 - Tất cả cổ đông sở hữu chứng khoán TPC của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng theo danh sách của TTLKCK chi nhánh TPHCM chuyển đến công ty ngày 22/3/2012.
 - Cổ đông không đến tham dự ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (*theo mẫu bên dưới*) và giấy CMND khi vào dự ĐHĐCĐ, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
5. **Đăng ký tham dự Đại Hội:**
 - Đề giúp công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo và tránh lãng phí, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc đến dự họp (*hoặc ủy quyền dự họp*) gửi về công ty bằng Fax hoặc Email **trước ngày 03/04/2012**.
 - Đề nghị cổ đông tham khảo trước các tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2012 được tải lên website công ty (*các tài liệu này sẽ được in ra văn bản và chuyển đến cổ đông khi vào dự họp Đại Hội*).

**TM HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM TRUNG CANG**

TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. **Tôi tên là:**....., **giấy CMND số:**.....
Là Cổ đông Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng theo thư mời này, xin ủy quyền cho người có tên dưới đây đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012 Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng vào ngày **06/04/2012**. Người được ủy quyền dưới đây có toàn quyền tham gia thảo luận, góp ý và biểu quyết các nội dung được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012 Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng.
2. **Thông tin về người được ủy quyền:**
 - Họ và tên người được ủy quyền:
 - Giấy CMND số:
 - Địa chỉ thường trú:
 - Mã số cổ đông:

Người được Ủy Quyền **Người Ủy Quyền**
(Ký tên và ghi rõ họ tên) (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Thư mời theo mẫu này sẽ được công ty chuyển thư bảo đảm đến mỗi cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 20/03/2012 của TTLKCK/TPHCM chuyển đến công ty. Nếu cổ đông không nhận được thư mời qua bưu điện (vì bất cứ nguyên nhân nào) cũng vui lòng đăng ký trước cho công ty hoặc đến thẳng địa điểm đại hội.
- Người làm đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tổ chức, pháp nhân muốn ủy quyền cho người khác tham dự thì giấy ủy quyền phải có thêm chữ ký chấp thuận (có đóng dấu) của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, pháp nhân này

MSCĐ :