



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 03/TT.DHĐCĐ 2012

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và hướng dẫn yêu cầu của các cơ quan thẩm quyền.
- **Nghị quyết HĐQT số 02 /NQ.HĐQT.2012 ngày 23 /03 /2012.**

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty hiện hành như sau:

1) Thay đổi ngày thông qua trong trang đầu và phần mở đầu:

Từ nội dung “31 tháng 03 năm 2010” thành nội dung “06 tháng 04 năm 2012”.

2) Bổ sung mục 8 trong điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, như sau:

“ 8.Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận ”.

3) Thay đổi mục 1 của điều 55: Ngày hiệu lực, như sau:

Từ nội dung “31 tháng 03 năm 2010 tại Đại hội thường niên năm 2010” thành nội dung “ 06 tháng 04 năm 2012 tại Đại hội thường niên năm 2012”

4) Tất cả nội dung khác đều không thay đổi.

5) Giao trách nhiệm cho HĐQT công ty triển khai thực hiện đăng ký đúng theo các qui định pháp luật.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Trung Cang