



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết luận việc chuẩn bị cho việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên bất thường, từ lúc 13 giờ 30 ngày 23/03/2012, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.

Sau khi xem xét các báo cáo, bổ sung, điều chỉnh các chi tiết, bàn bạc các nội dung liên quan, HĐQT đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

- Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012:**
 - Thời gian: Từ 8 giờ ngày thứ Sáu 06/04/2012 cho đến khi hoàn tất chương trình.
 - Địa điểm: Nhà Hàng Tân Sơn Nhất, số 198-200 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
- Giới thiệu chương trình nghị sự (đính kèm) để Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012 xem xét thông qua.**
- Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động của công ty giai đoạn 2007-2011, Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (đính kèm).**
- Thông qua Chiến lược hoạt động của công ty giai đoạn 2012-2016 (đính kèm).**
- Giới thiệu nhân sự điều hành Đại Hội để ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2012 xem xét thông qua:**
 - Chủ tịch Đoàn gồm 3 người: Ông Phạm Trung Cang, Ông Nguyễn Văn Hùng, Bà Nguyễn Thị Thanh Loan.
 - Thư ký đoàn gồm 2 người: Ông Nguyễn Thanh Dũng, Bà Lê Thị Minh Trí.
 - Ban Kiểm tra tư cách đại biểu (kiêm bản bầu cử và ban kiểm phiếu) gồm 3 người: Ông Đoàn Quang Thuận, Ông Phan Minh Tâm, Ông Phan Minh Nhựt.
- Giới thiệu cơ cấu và các ứng cử viên của HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2012-2016) để Đại hội xem xét và bầu cử:**
 - Cơ cấu: HĐQT là 7 người, cơ cấu của BKS là 3 người (như nhiệm kỳ II).
 - Giới thiệu 07 ứng cử viên HĐQT, gồm các ông bà: Phạm Trung Cang, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Thanh Loan, Tôn Thị Hồng Minh, Phạm Văn Mẹo, Trần Hữu Vinh, Huỳnh Thanh Tuấn.
 - Giới thiệu 03 ứng cử viên Ban kiểm soát, gồm các ông bà: Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa, Đào Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Hồng Cúc.
 - Lý lịch tóm tắt của các ứng cử viên: sẽ được HĐQT giới thiệu trong Đại Hội.
- Nhất trí thông qua qui định biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2012, qui định biểu quyết bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2012-2016).**
- Thông qua Báo Cáo Thường Niên Năm 2011 (gồm cả báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS, BGD năm 2011, mục tiêu kế hoạch năm 2012 của công ty năm 2012) để chuyển đến Đại Hội.**
- Thông qua nội dung 04 tờ trình của HĐQT chuyển đến Đại Hội để xem xét thông qua (đính kèm):**
 - Tờ trình 01: về việc chia cổ tức năm 2011.
 - Tờ trình 02: về việc thoái 100% vốn đầu tư của công ty tại 02 công ty Đại Hưng Thịnh và ĐHP.
 - Tờ trình 03: về việc sửa đổi Bản Điều lệ công ty.
 - Tờ trình 04: về việc báo cáo thù lao của HĐQT & BKS năm 2011, thù lao của HĐQT & BKS và chọn công ty kiểm toán năm 2012.



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

10. Nhất trí với danh mục tài liệu cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên 2012 (đính kèm).

11. Nhất trí triển khai những công việc chuẩn bị khác:

- Tải lên website công ty:* toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên.
- Đăng báo thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên:* trên báo Đầu tư chứng khoán
- Tổ chức chuyển thư mời bằng thư bảo đảm (từ ngày 24/03/2012)* đến tất cả cổ đông có tên trong danh sách do TTLKCK/chi nhánh TPHCM chuyển đến công ty ngày 22/03/2012.
- Tổ chức in các bộ tài liệu để cung cấp cho cổ đông đến dự Đại Hội (riêng phiếu bầu HĐQT và BKS sẽ được in ra để chuyển đến cổ đông sau khi Đại hội đã kết luận danh sách ứng cử viên).*
- Huy động & phân công hợp lý CBNV phục vụ* nhằm đảm bảo các yêu cầu về tổ chức Đại hội.
- Tổ chức tốt khâu hậu cần của Đại hội.*

12. Hội đồng quản trị kính đề nghị các cổ đông giúp đỡ để Đại Hội thành công:

- Đăng ký tham dự trước,* trường hợp không đến tham dự được thì nên ủy quyền cho người khác đến tham dự nhằm đảm bảo số quyền biểu quyết tại Đại hội ít nhất là 65% tổng số cổ phiếu đang lưu hành (là điều kiện bắt buộc để tiến hành Đại Hội theo luật định).
- Đến tham dự đầy đủ, đúng giờ và hết chương trình Đại hội* (vì khá dài).
- Nghiên cứu trước các tài liệu trên website công ty* (những tài liệu sẽ được in để chuyển đến cổ đông khi đến dự Đại Hội) để Chủ tịch Đoàn có thể rút ngắn thời gian đọc báo cáo.
- Công ty chỉ in sẵn một số lượng nhất định bộ tài liệu* (nhằm phòng tránh dư thừa, lãng phí), nếu thiếu sẽ tổ chức in ngay để cung cấp đầy đủ và kịp thời cho quý cổ đông đến dự.
- Riêng bản điều lệ (cũ):* vì khá dài nhưng nội dung sửa đổi rất ít, do đó chỉ được tải lên website chứ không in ra trong bộ tài liệu cổ đông, để tiết kiệm chi phí.

13. Những thông tin cần thiết khác liên quan đến Đại Hội sẽ được HĐQT thông báo trên website công ty (trường hợp cần thiết sẽ đăng báo công báo) để thông tin kịp thời đến cổ đông.

Nơi nhân:

- Các Thành viên HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu HĐQT.
- Các cơ quan thẩm quyền liên quan (UBCKNN, SGDCK).
- Công bố thông tin (tải lên website).

Chủ Tịch HĐQT

PHẠM TRUNG CANG