



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên bất thường, từ lúc 10 giờ 00 ngày 03/04/2014, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.*

### QUYẾT NGHỊ

*Gia hạn ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014.*

- Vì lý do một số thành viên HDQT phải đi công tác từ cuối tháng 4/2014 đến tháng 5/2014, HDQT gia hạn ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 là ngày 09/05/2014, thay vì đã đăng ký ngày 25/04/2014, về địa điểm họp không thay đổi : tại Nhà hàng Tân Sơn Nhất, số 198 – 200, đường Hoàng văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TPHCM.*
- Công ty sẽ có văn bản chuyển đến các cơ quan thẩm quyền để xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 theo thời hạn nói trên.*

Nơi nhận:

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



**PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG**