



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 03/TT.DHĐCĐ 2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ bản Điều lệ năm bản Quy chế quản trị năm 2008 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng .
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- **Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/NQ-HĐQT/2015 của Công ty cổ phần Tân Đại Hưng ngày 09/04/2015;**
- Đề cập nhật điều lệ theo những quy định mới của Nhà nước; thể chế hóa các quan hệ làm việc, làm cơ sở triển khai, điều chỉnh, đánh giá hoạt động quản trị nội bộ công ty, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý công ty.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét quyết định thông qua:

- 1) Bản Điều lệ Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng sửa đổi năm 2015 (*đính kèm*).
- 2) Bản Quy chế Quản trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng sửa đổi năm 2015 (*đính kèm*).

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM ĐỖ ĐIỂM HƯƠNG