



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 04/TT.ĐHĐCĐ 2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Kết thúc nhiệm kỳ III của HĐQT và BKS sớm hơn 01 năm so với nhiệm kỳ 05 năm qui định trong Điều Lệ Công ty.

Căn cứ:

- Điều lệ công ty và các qui định của Nhà nước liên quan đến công ty.
- Các báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và khả năng tài chính của công ty.
- Nghị quyết HĐQT số 04 /NQ.HĐQT.2016 ngày 12/04/2016.

Kính thưa Đại Hội,

Nhiệm kỳ III của HĐQT và BKS chính thức là 05 năm từ 2012 đến hết 2016 mới kết thúc, tuy nhiên:

- 1) Trong 04 năm qua, nhân sự HĐQT có những thay đổi quan trọng, ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của các thành viên HĐQT.
- 2) Trong thời gian 05 năm tới (2016-2020), tình hình kinh tế xã hội đã và đang có nhiều thay đổi, môi trường kinh doanh đòi hỏi phải có những chiến lược và quyết sách quan trọng và nhất quán để bảo đảm hiệu quả phát triển bền vững của công ty.

Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định kết thúc nhiệm kỳ III của HĐQT và BKS sớm hơn 01 năm so với nhiệm kỳ 05 năm qui định trong Điều Lệ Công ty và bầu cử ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV từ 2016-2020 trong kỳ Đại Hội này.

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

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

PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG