

Số: 03/NQ.HĐQT.2017

Ngày 24/03/2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp ngày 24/03/2017, Tại trụ sở văn phòng công ty, số 414 lầu 5 đường Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM.
HĐQT đã thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

I. Nhất trí thông qua:

- 1) Báo cáo Thường niên năm 2016.
- 2) Bản Điều lệ Công ty sửa đổi, để phù hợp với luật doanh nghiệp 2014 (công ty sẽ không in thành văn bản, để nghị cổ đông quan tâm có thể truy cập website và sử dụng thông tin theo nhu cầu riêng).
- 3) Sử dụng 22 tỷ vốn chủ sở hữu để đầu tư thành lập thêm một công ty(con) mới nhằm mở rộng qui mô sản xuất, tăng thêm lợi nhuận của sản xuất kinh doanh bao bì nhựa .
- 4) Các nội dung họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Như sau:
 - a. Mẫu thư mời cổ đông (kèm giấy ủy quyền), thư mời cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ Thường Niên 2017 sẽ được chuyển đi qua bưu kiện phát chuyển nhanh trước ngày 15/04/2017, các cổ đông (có tên trong danh sách cổ đông do TTLKCK TPHCM chuyển đến công ty ngày 23/03/2017) chưa hoặc không nhận được thư mời vẫn có thể đến dự Đại hội
 - b. Danh mục tài liệu cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: (công ty sẽ in sẵn 100 bộ tài liệu này để cấp phát cho cổ đông đến dự ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2017, và chuẩn bị sẵn để in bổ sung kịp thời nếu thiếu).
 - c. Chương Trình nghị sự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017.
 - d. Các tờ trình trong Đại Hội Cổ Đông thường niên.

II. Công bố thông tin:

Công ty sẽ tải lên website của công ty các văn bản sau đây trước ngày 10/04/2017:

- 1) Báo Cáo Thường Niên Năm 2016 (công ty sẽ không in báo cáo này thành văn bản, để nghị cổ đông quan tâm có thể truy cập website và sử dụng thông tin theo nhu cầu riêng).
- 2) Mẫu Thư mời họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2017.
- 3) Bộ Tài liệu cổ đông, gồm:
 - Danh mục Tài liệu cổ đông.
 - Chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2017.
 - Báo cáo của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 (trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2016).
 - Báo cáo của Ban Giám Đốc Năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 (trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2016).
 - Báo cáo Kiểm toán độc lập của Công ty A&C (chứng thư kiểm toán) và Bộ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán (trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2016).
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát Năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 (trích trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2016).
 - Tờ trình 01 v/v: đề nghị chia cổ tức năm 2016.

- Tờ trình 02 v/v: đề nghị mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 (giống như mức năm 2016) và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2017.
- Tờ trình 03 v/v: sửa đổi điều lệ công ty để phù hợp với Luật Doanh Nghiệp 2014 (có phụ lục ghi rõ những nội dung sửa đổi trong điều lệ cũ).
- Tờ trình 04 v/v: đầu tư 22 tỷ đồng, thành lập công ty (con) mới để mở rộng qui mô sản xuất.
- Tờ trình 05 v/v: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc.

Nơi nhận:

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

P. CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
TÂN ĐẠI HƯNG
TÂN PHÚ - HỒ CHÍ MINH

TÔN THỊ HỒNG MINH