



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 05/TT.DHĐCĐ 2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ:

- Điều lệ công ty và các qui định của Nhà nước liên quan đến công ty.
- Nghị quyết HĐQT số 03 /NQ.HĐQT.2017 ngày 24/03/20167.

Để phù hợp với các điều kiện khách quan và chủ quan của công ty, nhằm bảo đảm cho các quan hệ và hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và BGD đạt hiệu quả cao nhất,

HĐQT kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017 nhất trí để Bà Phạm Đỗ Diễm Hương, Chủ tịch HĐQT sẽ kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc công ty, cho đến khi HĐQT có bổ nhiệm người khác.

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