



# CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chỉ trụ sở: 414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.  
Số ĐT: 08-39737276.39737277 Số Fax: 08-39737278.39737279

Website: <http://www.tandaihungplastic.com>

Email: [daihungplastic@hcm.vnn.vn](mailto:daihungplastic@hcm.vnn.vn)

TP Hồ Chí Minh, Ngày 08/05/2020

## THƯ MỜI

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Quý cổ đông:

Giấy CMND/GPKD:

Địa chỉ:

MSCĐ:

Số Cổ phiếu:

### ĐẾN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Thời gian:** Từ lúc 08 giờ 30 sáng ngày Thứ sáu 22/05/2020.
- Địa điểm:** Trung Tâm Hội Nghị MELISA CENTER, số 85 Thoại Ngọc Hầu, Q.Tân Phú, TPHCM.
- Đối tượng tham dự:** Cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/03/2020.
- Nội dung chủ yếu của Đại Hội:**
  - Chia cổ tức năm 2019.
  - BC thù lao của HĐQT và BKS năm 2019, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020, chọn Cty kiểm toán 2020
  - Sửa đổi Điều lệ công ty
  - Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty
  - Kết thúc nhiệm kỳ IV của HĐQT và BKS sớm hơn 01 năm so với điều lệ qui định.
  - Cơ cấu và giới thiệu nhân sự HĐQT & BKS nhiệm kỳ V (2020-2024).
  - Tổng Giám đốc nhiệm kỳ V là người đại diện theo pháp luật

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
P.CHỦ TỊCH

TÔN THỊ HỒNG MINH

### TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Tôi tên là:**....., **giấy CMND số:**.....  
Là Cổ đông Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng theo thư mời này, xin ủy quyền cho người có tên dưới đây đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng vào ngày **22/05/2020** Người được ủy quyền dưới đây có toàn quyền tham gia thảo luận, góp ý và biểu quyết các nội dung được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng.
- Thông tin về người được ủy quyền:**
  - Họ và tên người được ủy quyền: .....
  - Giấy CMND số: .....
  - Địa chỉ thường trú: .....

**Người được Ủy Quyền** (Ký tên và ghi rõ họ tên)

**Người Ủy Quyền** (Ký tên và ghi rõ họ tên)

#### Ghi chú:

- Thư mời theo mẫu này sẽ được Công ty chuyển thư bảo đảm đến mỗi cổ đông theo danh sách của TTLCK/TPHCM chuyển đến Công ty ngày 20/03/2020. Nếu cổ đông không nhận được thư mời qua bưu điện (vì bất cứ nguyên nhân nào) cũng vui lòng đăng ký trước cho Công ty hoặc đến thẳng địa điểm đại hội.
- Người làm đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tổ chức, pháp nhân muốn ủy quyền cho người khác tham dự thì giấy ủy quyền phải có thêm chữ ký chấp thuận (có đóng dấu) của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, pháp nhân này
- Truy cập vào [www.tandaihungplastic.com](http://www.tandaihungplastic.com) để biết thêm thông tin về đại hội.