



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 05/TT.ĐHĐCĐ 2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Về việc: BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT
(Nhiệm kỳ V 2020 -2024).**

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.2021 ngày 02/04/2021.

Hội đồng Quản Trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông như sau:

- 1) Do có 01 TV HĐQT là Bà: Đoàn Thị Hồng Tươi có đơn xin từ nhiệm chuyển đến Công ty ngày 05/03/2021.
- 2) Như vậy, HĐQT công ty còn thiếu 01 thành viên độc lập. Để phù hợp với cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2024), HĐQT kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2021 bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT để đủ số thành viên theo cơ cấu đã định.
- 3) Hội đồng quản trị xin giới thiệu 01 ứng cử viên sau đây để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2024):
Ông /Bà DANH THÚY OANH., sinh năm 1975., Trình độ chuyên môn Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán., nghề nghiệp hiện tại: Kinh doanh tự do (Trước đây từng kinh qua các vị trí: Kế toán Tổng hợp, Kế toán trưởng).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUN.CHỦ TỊCH HĐQT
Phó CTHĐQT**

TÔN THỊ HỒNG MINH