



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: 08-9737277.9737278 Số Fax: 08-0737276.9737279

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 Tháng 08 Năm 2008

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

Kính gửi Cổ Đông : (Theo danh sách cổ đông của TTLKCK/TPHCM chuyển đến công ty ngày 28/08/08)
Giấy CMND/GPKD số : (Theo danh sách cổ đông của TTLKCK/TPHCM chuyển đến công ty ngày 28/08/08)
Số Cổ phiếu sở hữu : (Theo danh sách cổ đông của TTLKCK/TPHCM chuyển đến công ty ngày 28/08/08)
Địa chỉ : (Theo danh sách cổ đông của TTLKCK/TPHCM chuyển đến công ty ngày 28/08/08)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG ĐẾN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG,
ĐƯỢC TỔ CHỨC NHƯ SAU:

- THỜI GIAN:** Từ lúc 08 giờ ngày Thứ Tư 10/09/2008.
- ĐỊA ĐIỂM:** Tại Nhà hàng Tân Sơn Nhất, số 198-200 Hoàng Văn Thụ P.9, Phú Nhuận, TPHCM.
- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**
 - Báo cáo kết tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008.
 - Bầu cử bổ sung thay thế 01 nhân sự của Hội đồng quản trị.
 - Xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2008.
 - Xem xét điều chỉnh các hạng mục đầu tư tài chính của công ty.
 - Thông qua chủ trương đăng ký niêm yết thêm 10.400.000 cổ phiếu (từ cổ phiếu thưởng).
 - Thông qua chủ trương hủy bỏ thời hạn chuyển nhượng đối với cổ phiếu ưu đãi.
- THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**
 - Tất cả cổ đông sở hữu chứng khoán của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đều được tham dự (theo danh sách TTLKCK chốt vào ngày 15/08/2008).
 - Cổ đông không thể đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự; người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu) và giấy CMND khi vào dự Đại Hội Đồng Cổ Đông; người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- ĐĂNG KÝ DỰ ĐHCĐ:**
 - Để giúp cho công tác tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông được chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp, gửi về Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng bằng Fax hoặc email trước ngày 05/09/2008.
 - Cổ đông vui lòng đọc **tham khảo trước tài liệu** cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, mẫu giấy ủy quyền dự họp trên website của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng (các văn bản in sẽ được chuyển cho cổ đông khi đến dự Đại Hội).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

PHẠM TRUNG CANG

Ghi chú: Thư mời theo mẫu này sẽ được chuyển (bảo đảm) đến mỗi cổ đông theo danh sách của TTLKCK/TPHCM chuyển đến công ty ngày 27/08/2008.

MS :