

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2008

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

VỀ VIỆC BẦU CỬ BỔ SUNG NHÂN SỰ HĐQT NHIỆM KỲ II (2007-2011)

Căn cứ:

- Điều lệ và qui chế quản trị công ty CP Nhựa Tân Đại Hùng.
- Cơ cấu nhân sự của HĐQT nhiệm kỳ II (2007-2011).
- Đơn xin thôi việc ngày 01/07/2008 của Ông Trần ngọc thanh Hùng, thành viên HĐQT, xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe.
- Biên Bản họp HĐQT công ty số 03/BB.HĐQT.2008 ngày 02/08/2008.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua chủ trương bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Nhất trí bầu cử bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ II để bảo đảm cơ cấu và qui chế quản trị.
2. HĐQT giới thiệu 01 ứng cử viên để ĐHCĐ bầu cử như sau:



- Họ và tên: Đào Thanh Tuyền
- Sinh ngày: 30/07/1973
- Giới tính: Nữ
- Trình độ: Đại học QTKD, Đại học Kế toán kiểm toán.
- CMND số: 022898860 do CATPHCM cấp ngày: 29/06/2006
- Thường trú: 11 Lô D khu phố 3, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TPHCM.
- Nghề nghiệp: Kế toán trưởng công ty CP đầu tư và xây dựng Tân Đô.
- Số cổ phiếu TPC đang sở hữu: 1.500 cp
- Người có liên quan trong công ty: không

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Trung Cang