



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2009

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ VIỆC CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỂ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HÀNG NĂM VÀ SÓAT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HÀNG QUÝ

Căn cứ:

- Thông tư số **38/2007/TT-BTC** của Bộ Tài Chính và công văn số **246/UBCK-QLPH** ngày **24/2/2009** của UBCKNN.
- Công văn số **32/UBCK-QLPH** của UBCKNN ngày **17/03/2009** về việc soát xét BCTC quý I/2008 bởi công ty kiểm toán của các công ty niêm yết.
- Biên Bản họp HĐQT công ty số **02/BB.HĐQT.2009** ngày 18/03/2009.
- **Nhằm đảm bảo tuân thủ các qui định của các cơ quan thẩm quyền.**

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

“Ủy nhiệm cho HĐQT được trực tiếp quyết định lựa chọn công ty chứng khoán phù hợp để soát xét báo cáo tài chính hàng quý nhằm đảm bảo tuân thủ các qui định của các cơ quan thẩm quyền”.

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