



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ SÀI GÒN

414 Lũy Bán Bích, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM

Điện thoại: (84.8) 62676239 Fax: (84.8) 62672466

Website: tanphusgplastic.com

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2018



THÔNG BÁO TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TÂN PHÚ SÀI GÒN

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tân Phú Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.

1- Thời gian: 8h00 thứ bảy, ngày 14 tháng 4 năm 2018

2- Địa điểm: Hội trường Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Quận Tân Phú

Địa chỉ: số 122 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM

3- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Tân Phú Sài Gòn có tên trong danh sách chốt ngày 23 tháng 3 năm 2018.

4- Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017. Mục tiêu SXKD năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng năm 2018.
- Báo cáo của HĐQT về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017; Phương hướng năm 2018 và định hướng phát triển Công ty đến năm 2023.
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2017; Thù lao HĐQT; BKS năm 2017; Danh sách các Công ty kiểm toán; Bổ sung ngành nghề kinh doanh và nội dung CTHĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty.
- Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018- 2023.
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2023.)
- Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội.

5/ Tài liệu gửi Quý cổ đông: Thông báo, Chương trình đại hội, Giấy ủy quyền, Lý lịch ứng viên, Phiếu đề cử, ứng cử, Giấy xác nhận tham dự Đại hội. Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng truy cập Website của Công ty: www.tanphusgplastic.com mục "Cổ đông". Tài liệu bằng văn bản sẽ gửi các cổ đông khi dự Đại hội.

6/ Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và thành công đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội; Quý cổ đông có thể ủy quyền cho các TVHĐQT và TVBKS đương nhiệm Công ty hoặc Người đại diện khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm thông báo), Phiếu ứng cử, đề cử về Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 07/4/2018. Mọi văn bản liên quan đến nội dung Đại hội gửi về Công ty sau ngày 07/4/2018 xem như không hợp lệ.

Đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc fax theo địa chỉ:

- Công ty CP Tân Phú Sài Gòn
- Địa chỉ: 414 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM (Lầu 4)
- ĐT: 028 62676239 Fax:028 62672466 hoặc địa chỉ thư điện tử: haiautanphu@yahoo.com.vn
- Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy CMND; Hộ chiếu; Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) hoặc thông báo này.
- Thông báo này thay cho Giấy mời.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Chị Hải Âu – (028)62676239- 0983 094544.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Quốc Toàn