



**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: tanphusplastic.com

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 2 năm 2019

## **THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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 2019.

**1- Thời gian:** 9h00 thứ bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2019

**2- Địa điểm:** NHÀ HÀNG HOA VIÊN NAM BỘ

Địa chỉ: số 49 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM (Phòng số 6-Tầng lửng)

**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 28 tháng 2 năm 2019.

**4- Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018. Mục tiêu SXKD năm 2019 . Báo cáo của HĐQT về thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018; Phương hướng năm 2019.

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng năm 2019.

- Thông qua Tờ trình của HĐQT về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018; Thù lao HĐQT; BKS năm 2018; Danh sách các Công ty kiểm toán; Dự án Đầu tư nhà xưởng và văn phòng Công ty.

- Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội.

**5/ Tài liệu gửi Quý cổ đông:** gồm Thông báo, Chương trình đại hội, Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự Đại hội. Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng truy cập Website của Công ty: [www.tanphusplastic.com](http://www.tanphusplastic.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) gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 12/3/2019. Mọi văn bản liên quan đến nội dung Đại hội gửi về Công ty sau ngày 12/3/2019 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 )

- 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 Hoàn*