



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 14 tháng 2 năm 2023

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023.

1- Thời gian: 9h00 thứ sáu, ngày 17 tháng 3 năm 2023

2- Địa điểm: CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

Địa chỉ: số 49 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 10 tháng 2 năm 2023.

4- Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2022. Báo cáo của HĐQT về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và Nhiệm kỳ 2018-2022; Mục tiêu năm 2023 .
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng năm 2023.
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về trích lập các Quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022; Thù lao HĐQT, BKS năm 2022, mức tạm ứng thù lao năm 2023; Danh sách các Công ty Kiểm toán.
- Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử TV. HĐQT, TV. BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- 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.tanphusgplastic.com mục "Cổ đông". Tài liệu bằng văn bản sẽ gửi các cổ đông khi dự Đại hội.



Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử, các mẫu văn bản liên quan đến ứng cử, đề cử, bầu cử sẽ được đưa lên Website của Công ty vào ngày 25/2/2023, Quý cổ đông vui lòng truy cập và tải xuống để sử dụng.

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 TVHDQT và TVBKS đương nhiệm hoặc người đại diện khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm thông báo) gửi về Ban tổ chức ĐH trước 16h30 ngày 14/3/2023. Mọi văn bản liên quan đến nội dung Đại hội gửi về Công ty sau ngày 14/3/2023 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 1)
- ĐT: 028 62676239 Fax: 028 62672466 hoặc địa chỉ thư điện tử: haiiau@tanphusgplastic.com
- Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Chị Hải Âu – (028)62676239- 0983 094544.

Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD; Hộ chiếu; Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) hoặc thông báo này.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Quốc Hoàn

