



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ
314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.609.003 – 38.609.340 Fax: (08) 38.607.622

**THÔNG BÁO TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015.**

Kính gửi các Quý vị cổ đông của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ trân trọng Thông báo đến toàn thể cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- 1. Thời gian:** ½ ngày, khai mạc vào hồi 8g30 (sáng thứ 7) ngày 23 tháng 05 năm 2015.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty. Địa chỉ số 314 Đường Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- 3. Thành phần:** Toàn thể Cổ đông có tên trong danh chốt quyền ngày 27/04/2015. Cổ đông không có điều kiện tham dự có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho HĐQT, BKS thay mặt tham dự theo mẫu gửi kèm thư mời dự Đại hội hoặc lấy trên website của Công ty : www.tanphuplastic.com.
- 4. Nội dung - Chương trình Đại hội:**
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 và định hướng phát triển Công ty đến năm 2020;
 - Báo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD và đầu tư năm 2014; Kế hoạch SXKD và đầu tư 2015,
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
 - Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2014;
 - Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014, Thù lao HĐQT, BKS năm 2014; Danh sách các Công ty Kiểm toán;
 - Quy chế ứng cử/ đề cử/ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
 - Bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
 - Và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

5. Tài liệu Đại hội:

Các tài liệu liên quan tới Đại hội các cổ đông tham khảo trên website của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Để bảo đảm cho Đại hội thuận lợi và thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc kèm theo Giấy ủy quyền(nếu ủy quyền) cho Ban tổ chức đại hội trước ngày 22 tháng 05 năm 2015 theo đường bưu điện hoặc Fax: (08)38.607622, hay email: taplast.tanphuplastic.com.vn;
- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho: 1 trong các thành viên của HĐQT, hoặc 1 trong các thành viên của Ban kiểm soát Công ty hiện nay, hoặc bất kỳ ai khác thay mặt tham dự Đại hội.
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền(nếu được ủy quyền) kèm theo Giấy mời hoặc Thông báo này.

Rất mong Quý cổ đông đăng ký, xác nhận tham dự Đại hội để Công ty chuẩn bị chu đáo, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

***Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:** Văn phòng Công ty, điện thoại: 38.609.003- 38.609340 hoặc A Phong Chánh văn phòng(ĐT 0903.983856).

- Cổ đông tự lo phương tiện đi lại và sinh hoạt khi tham dự Đại hội.
- Thông báo này thay cho Giấy mời trong trường hợp cổ đông không nhận được Giấy mời.



Nguyễn Văn Hùng