



TP.HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú

Công ty CP nhựa Tân Phú kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 28/02/2017

2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị-nhà hàng LION. Số 11-13 Công Trường Lam Sơn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung:

3.1. Báo cáo HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

3.2. Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng SXKD năm 2017

3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017

3.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

3.5. Tờ trình HĐQT về các nội dung: Phân phối lợi nhuận năm 2016; Thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Sửa đổi Điều lệ Công ty; Chuyển cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thông cho CBNV; Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

3.6. Nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội

4. Thành phần:

Toàn thể Cổ đông có tên trong danh chốt quyền ngày 08/02/2017. Cổ đông không có điều kiện tham dự có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT tham dự. Người được ủy quyền phải trình giấy ủy quyền (theo mẫu) và CMND khi tham dự Đại hội và không được ủy quyền lại cho người khác

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền) cho Ban tổ chức Đại hội trước ngày 27/02/2017.

Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền.

Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2017 các cổ đông tham khảo trên website công ty: www.tanphuplastic.com->Mục Quan hệ cổ đông-> Thông tin tham chiếu->Tin tức

6. Ban tổ chức Đại hội:

Mọi thông tin liên hệ Mr Bùi Văn Soái-Trưởng ban tổ chức. ĐT: 0979 28 77 99- Email: soaibv@tanphuplastic.com.vn

Hoặc liên hệ Công ty CP nhựa Tân Phú. ĐT: 08 38 654 133- số fax: 08 38 607 622

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời

Trân trọng./

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: 8 giờ 00' ngày 28 tháng 02 năm 2017

Địa điểm: Trung tâm hội nghị-nhà hàng LION. Số 11-13 Công Trường Lam Sơn, quận 1, TP.HCM

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00	Tiếp đón cổ đông - Các cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức - Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu bầu	Ban tổ chức
8h30	Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự - Thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn và Ban thư ký Đại hội - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu - Tuyên bố khai mạc Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017” và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS	Ban TC Trưởng ban KT Ban TC Ban TC Chủ tịch đoàn Chủ tịch đoàn Chủ tịch đoàn
8h45	Thông qua các Báo cáo, Tờ trình - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017 - Báo cáo kết SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và Phương hướng năm 2017 - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2016 - Tờ trình của HĐQT: Phân phối lợi nhuận năm 2016; Thù lao HĐQT, BKS; Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Thông qua nội dung chuyên cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thông cho CBNV; Bầu bổ sung TV HĐQT, BKS; Sửa đổi Điều lệ Công ty	CT.HĐQT TGĐ BKS KTT CT HĐQT
10h00	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Thông qua Thể lệ bầu cử - Ban Bầu cử công bố lý lịch ứng viên bầu HĐQT, BKS - Ban bầu cử phát phiếu bầu - Các cổ đông thực hiện việc bầu cử - Ban bầu cử kiểm phiếu bầu	Ban bầu cử. Cổ đông Ban bầu cử
10h30	Nghỉ giải lao	
10h45	Các cổ đông đóng góp ý kiến, thảo luận nội dung các báo cáo - Chủ tịch đoàn hay người được phân công trả lời - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát; thông qua các nội dung Tờ trình của HĐQT	Cổ đông CT đoàn CT đoàn
11h15	- Ban Bầu cử công bố kết quả bầu cử - Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS ra mắt Đại hội	
11h30	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội Bế mạc Đại hội	Ban thư ký

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ hoặc ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐHCĐ 2017 công ty CP Nhựa Tân Phú**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần nhựa Tân Phú**

Họ tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu:..... Cấp ngày:..... Tại:.....

Số CP sở hữu:.....

Quý cổ đông chọn 1 trong 2 mục:

TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐHCĐ 2017

ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI KHÁC THAM DỰ ĐHCĐ 2017

(Nếu ủy quyền, cổ đông vui lòng điền các thông tin đầy đủ bên dưới):

Người được ủy quyền:.....

CMND/Hộ chiếu:..... Cấp ngày:..... tại:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tổ chức vào ngày 28/02/2017.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty CP Nhựa Tân Phú, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Lưu ý:

Nếu chưa có người ủy quyền, Ban tổ chức giới thiệu để Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong thành viên HĐQT:

Ông Ngô Đức Vũ-Chủ tịch HĐQT, CMND:024076000009 Cấp ngày:31/01/2013 tại Hà Nội

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi họ tên-đóng dấu nếu là pháp nhân)