

THƯ MỜI

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 22/02/2019

2. Địa điểm: Lầu 1, Sảnh A2-Trung tâm hội nghị Hương Sen Palace - Số 18D Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

3. Nội dung:

3.1. Báo cáo HĐQT, Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng SXKD năm 2019

3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát.

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

3.4. Phân phối lợi nhuận năm 2018; thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2019; Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019; Miễn nhiệm thành viên HĐQT; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

3.5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

3.6. Nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

4. Thành phần:

Cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền tham dự ngày 31/01/2019. 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 không được ủy quyền lại cho người khác.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền) cho Ban tổ chức Đại hội trước ngày **21/02/2019**.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Ủy quyền vui lòng mang theo CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức, kèm theo CMND Người Đại diện theo Pháp luật hoặc nếu người tham dự không phải là Người Đại diện theo Pháp luật thì phải có Giấy ủy quyền tham dự của tổ chức và CMND của người được ủy quyền) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2019: Các cổ đông tham khảo trên website Công ty:

www.tanphuplastic.com -> Mục Quan hệ cổ đông -> Đại hội cổ đông

6. Thông tin liên hệ:

Mọi thông tin liên hệ Mr.Bùi Văn Soái, ĐT: 0979 28 77 99; Email: soaibv@tanphuplastic.com.vn

Hoặc điện thoại Công ty. ĐT: 028 38 609 003- fax: 028 38 607 622

Trân trọng./





GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2019
Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú

Họ tên cổ đông:.....

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

Số CP sở hữu:.....

Quý cổ đông chọn **1 trong 2** mục dưới đây:

- TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI
 ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI KHÁC THAM DỰ ĐẠI HỘI

Lưu ý: Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự trang trải.

Nếu chọn ủy quyền vui lòng điền các thông tin đầy đủ bên dưới:

Người được ủy quyền:.....

CMND/CCCD/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 22/2/2019.

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 cổ phần 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 các thành viên HĐQT:

Ông Ngô Đức Vũ-Tổng Giám đốc, 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 thường niên năm 2018 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)