



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Trụ sở chính: 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Tel: 028 38304977 – Fax: 028 38308530 – Website: www.saigonplastic.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300766500, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/09/2013.

Số: 01/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 19-06-2019
Số: 14234

Kính gửi Quý Cổ đông:.....

Địa chỉ cổ đông:

Số thứ tự cổ đông:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019..

1. Thời gian: 8 giờ 00 thứ Bảy, ngày 29/06/2019

2. Địa điểm: Hội trường nhà hàng Thiên Hồng, 52-56 Tân Đà, Phường 10, Quận 5, Tp.HCM.

3. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông do Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đã lập ngày 16 tháng 06 năm 2019, theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/5/2019 đều được tham dự Đại hội.

4. Nội dung Đại hội: Trình bày báo cáo và Tờ trình

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019, kết quả hoạt động năm 2018.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
- Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- Tờ trình về thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2018 và đề xuất cho năm 2019.
- Tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông báo bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cho người khác tham dự. Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý Cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản chính); đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và giấy CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.

6. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) Đại hội trước 17 giờ 00 ngày 27/06/2019, liên hệ: Ban Tổ chức Đại hội – Bà Hà Thị Kim Chi, số điện thoại: (028) 38358999 (ext. 19) - 0908686172.

7. Quý Cổ đông vui lòng tham khảo và tải các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn: www.saigonplastic.com.vn/codong

Trân trọng./.

Đính kèm theo Thông báo: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.



Vũ Quốc Vinh