

Số... 797/TB - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

## THÔNG BÁO

### V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty CP Nhựa Rạng Đông trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ Đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 8 giờ 00 ngày 23/04/2016
- Địa điểm: Trụ sở Công ty - 190 Lạc Long Quân, p.3, q.11, Tp.HCM

**2. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 29/03/2016.

**3. Nội dung:**

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016
- Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015
- Báo cáo tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2015
- Báo cáo tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2016
- Báo cáo tờ trình phương án phát hành CP trả cổ tức 2015
- Báo cáo tờ trình phương án phát hành CP cho nhà đầu tư chiến lược
- Báo cáo tờ trình Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám Đốc Công ty
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015, Trình thù lao HĐQT, BKS 2016
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**4. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự:** Để việc tổ chức họp ĐHĐCĐ được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự bằng điện thoại, fax, hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự về VP Công ty (Bộ phận tiếp tân) 190 Lạc Long Quân, p3, q.11, Tp.HCM. Điện thoại: 08 39692272 – Fax: 08 39692843 trước 16 giờ ngày 18/04/2016.

**5. Tài liệu ĐHĐCĐ:** [www.rdplastic.com.vn](http://www.rdplastic.com.vn) và được cung cấp cho Cổ đông tham dự.

**Ghi chú:**

- Cổ đông tham dự mang theo CMND, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền bản chính (trường hợp được ủy quyền) để Ban tổ chức xác nhận tư cách cổ đông.
- Thông báo này thay cho Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2016.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK, TTLKCK;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ ĐỨC LAM