

Số. 148.../TB - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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:

- Thời gian và địa điểm:**
 - ✓ Thời gian: **8 giờ 00 ngày 29/04/2017**
 - ✓ Địa điểm: Trụ sở Công ty - **190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp.HCM.**
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 31/03/2017.
- Nội dung:**
 - ✓ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016
 - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016
 - ✓ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017
 - ✓ Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán
 - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016
 - ✓ Báo cáo việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 2015
 - ✓ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2016
 - ✓ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2017
 - ✓ Tờ trình Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám Đốc Công ty
 - ✓ Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2017
 - ✓ Tờ trình thông qua việc chia cổ tức năm 2017
 - ✓ Tờ trình miễn nhiệm Trưởng BKS và bầu bổ sung thành viên BKS
 - ✓ Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh : vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
 - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- 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, Phường 3, Quận 11, Tp.HCM. Điện thoại: 08 39692272 – Fax: 08 39692843 trước 16 giờ ngày 24/04/2017.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ và mẫu Giấy ủy quyền:** sẽ được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ www.rdplastic.com.vn kể từ ngày 18/04/2017.

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.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



HỒ ĐỨC LAM