



TP.HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, được tổ chức như sau:

- Thời gian: 8h00 ngày 07/4/2018**
- Địa điểm: Lầu 1, Sảnh A1-Trung tâm hội nghị Hương Sen Palace - Số 18D Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh**
 - Báo cáo HĐQT, Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng SXKD năm 2018
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
 - Tờ trình HĐQT về các nội dung: Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ quản trị Công ty.
 - Nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội
- Thành phần:**

Cổ đông có tên trong danh chốt quyền tham dự ngày 20/3/2018. 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/CCCD khi tham dự Đại hội và không được ủy quyền lại cho người khác.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**

Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho Ban tổ chức Đại hội trước ngày **06/4/2018**

Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (và Giấy ủy quyền nếu được ủy quyền)

Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2018 các cổ đông tham khảo trên website công ty:
www.tanphuplastic.com -> Mục Quan hệ cổ đông -> Đại hội cổ đông
(Hoặc) www.tanphuplastic.com -> Mục Quan hệ cổ đông -> Thông tin tham chiếu-> Tin tức
- 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 cổ phần Nhựa Tân Phú. ĐT: 028 38 609 003- số fax: 028 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 2018

Thời gian: 8 giờ 00' ngày 07 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Lầu 1, Sảnh A1, Trung tâm hội nghị Hương Sen Palace, Số 18D Cộng Hòa, P.4, Tân Bình, TP.HCM

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00	Đón tiếp cổ đông - Các cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức; - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết; 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; - Phổ biến “Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2018”; - Thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn; - Chủ tọa cử người vào Ban thư ký Đại hội; - Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội bầu; - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua chương trình Đại hội;	Ban TC Ban TC Trưởng ban Ban TC Ban TC Chủ tọa CT đoàn CT đoàn CT đoàn
9h00	Thông qua các Báo cáo, Tờ trình - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành Công ty; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Phương hướng năm 2018 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Miền Bắc. - Tờ trình của HĐQT: (1) Phân phối lợi nhuận năm 2017; thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018; (2) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2018; (3) Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018; (4) Sửa đổi Điều lệ Công ty; (5) Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty.	CT.HĐQT TGD BKS KTT CT HĐQT
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 nội dung các Tờ trình của HĐQT;	Cổ đông CT đoàn CT đoàn
11h45	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội; Bế mạc Đại hội.	Ban thư ký CT Đoàn

BAN TỔ CHỨC



GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự/Ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2018
Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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

(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 07/4/2018.

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-Chủ tịch HĐQT, CCCD: 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)