



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN
TIẾN**
*TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT
STOCK COMPANY*

02/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

THÔNG BÁO/ NOTICE

*V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên
On convening Annual General Meeting of Shareholders*

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
Respectfully to: SHAREHOLDERS OF TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến trân trọng kính mời Quý vị cổ đông Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty:

Board of Management of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company would like to invite shareholders of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company to attend the annual General Meeting of Shareholders:

Thời gian (Time): 8h30 ngày 13 tháng 04 năm 2018

8h30 dated 13th April 2018

Địa điểm (Location): Lô II4-II5-II10-II11, cụm 4, Nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial group II, Tan Binh Industrial Zone, Road no.13, Tan Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC

Điều kiện tham dự:
(Conditions of participants)

Các cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 27 tháng 03 năm 2018 bởi Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán.

The shareholders according to the list of shareholder closed by VSD dated 27th March 2018.





Chương trình đại hội:

(Meeting agenda)

TT/No.	Time	Nội dung/ Content
1.	08h30	Đăng ký thủ tục tham dự đại hội <i>Registration for attending the meeting</i>
2.	09h00	Khai mạc đại hội <i>Opening the meeting</i>
3.	09h05	Giới thiệu và bầu ban chủ tọa, thư ký đại hội <i>Introduction and appointment of the board to manage the meeting, the secretary of the meeting</i>
4.		Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội <i>Passing the regulation of the meeting</i>
5.		Giới thiệu chương trình Đại hội <i>Introduction of meeting agenda</i>
6.	09h10	Báo cáo xác nhận cổ đông tham dự đại hội (Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu) <i>Report and confirm the number of attendants (report on examination of status of attendant)</i>
7.	09h15	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động và kinh doanh của Công ty năm 2017 <i>Passing on the report of the Board of Management regarding operational results and business results of the company in 2017;</i>
8.	09h20	Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 <i>Passing the audited financial statement of 2017</i>
9.	09h25	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát <i>Report on self-assessment of operational results of the BOS</i>
10.	09h30	Thông qua báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 <i>Passing on the report of profit distribution plan of 2017</i>
11.		Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 <i>Passing on the Compensation for BOM and BOS in 2017</i>
12.	9h35	Tea break
13.	9h55	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 <i>Passing the plan of manufacture and business of 2018</i>
14.		Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 <i>Passing profit distribution plan of 2018</i>
15.		Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 <i>Passing the Compensation for BOM and BOS in 2018</i>
16.	10h05	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 <i>Passing select audit's company in 2018</i>
17.	10h10	Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty <i>Passing the company management regulation</i>
18.	10h20	Ý kiến tham luận của cổ đông/ Q&A
19.	10h30	Thông qua dự thảo biên bản và nghị quyết đại hội và biểu quyết



		thông qua biên bản và nghị quyết <i>Passing the draft of minutes and resolutions and approval for the minutes and resolutions of the meeting</i>
20.	10h45	Bế mạc <i>Closing</i>

Lưu ý (Note):

- Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp bao gồm báo cáo thường niên, thư ủy quyền, dự thảo Nghị quyết Đại hội và các văn bản khác được đăng tải trên website của công ty www.tapack.com.vn.

The documents to be used in the meeting including annual report, power of attorney, draft of Resolution and other documents are updated on website of the company, which is www.tapack.com.vn.

- Quý vị cổ đông vui lòng đăng ký trước việc dự họp bằng việc gửi Giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền cho Ban tổ chức thông qua email vmtrang@tapack.com.vn. Hạn chót nhận giấy đăng ký và ủy quyền là 13/04/2018.

Please register in advance to attend a meeting by sending the Registration letter or Power of Attorney to the Board of Organization via the email: vmtrang@tapack.com.vn. Deadline for sending the Registration letter or Authorization letter is 13th April 2018.

- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền và thông báo này.

The shareholder (or the authorized person) needs to bring ID/Passport, Registration letter/Power of Attorney and this notice to attend the GMS.

- Nếu có bất kì câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, quý cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức thông qua số điện thoại: 02838 160777

Please contact the Board of Organization via phone number: 02838 160777 if you have any question or query regarding the attendance of annual GMS.

Trân trọng, / Sincerely,

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT
TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR



JO JEONG KOOK