

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và lập Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán)

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Các Thành viên lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến.

Mã chứng khoán: TTP

Mã ISIN: VN000000TTP2

Sàn giao dịch: UPCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2018

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Thời gian dự kiến thực hiện: 13/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Lô II4- II5-II10-II11, Cụm 4, Nhóm CN II, Đường số 13, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM.

Nội dung họp:

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2017.
- Các nội dung khác theo quyền và nghĩa vụ của ĐHCĐ.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng

thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 29/03/2018

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD. *nh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- THPC, KSNB;
- Lưu VT, ĐK.(127b).



Đỗ Thu Trang