



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 /2019

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
Ref: 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 12 tháng 04 năm 2019

8h30 dated 12th April 2019

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, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC

Điều kiện tham dự: Các cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 26 tháng 03 năm 2019 bởi Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán.

(Conditions of participants)

The shareholders according to the list of shareholders closed by VSD dated 26th March 2019.





Chương trình đại hội:

(Meeting agenda)

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 (Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu) <i>Report and confirm the number of attendants (Minute of eligibility assessment of participants)</i>
7	09h15	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động và kinh doanh của Công ty năm 2018. <i>Passing on the report of the Board of Management regarding operational results and business results of the company in 2018.</i>
8	09h20	Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 <i>Passing the audited financial statement of 2018</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 2018 <i>Passing on the report of profit distribution plan of 2018</i>
11		Thông qua mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2018 <i>Passing on the bonus for BOM and BOS in 2018</i>
12	09h45	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 <i>Passing the plan of manufacturing and business of 2019</i>
13		Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 <i>Passing profit distribution plan of 2019</i>



14		Thông qua mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2019 <i>Passing the bonus for BOM and BOS in 2019</i>
15	09h55	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 <i>Passing select audit's company in 2019</i>
16	10h05	Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi <i>Passing the revision of the Company Charter</i>
17	10h10	Ý kiến tham luận của cổ đông <i>Q&A</i>
18	10h20	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 minute and resolution of the meeting</i>
19	10h30	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 12/04/2019.

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 12th April 2019.

- 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: 028.38.160.777

Please contact the Board of Organization via phone number: 028.38 160.777 if you have any question or query regarding the attendance of annual GMS.

Trân trọng, / Sincerely,



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

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



JO JEONG KOOK

