

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN
TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT
STOCK COMPANY
04 /2016

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 bất thường
On convening extraordinary 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 bất thường 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 extraordinary General Meeting of Shareholders:

Thời gian (Time): 8h30 ngày 25 tháng 02 năm 2016

8h30 dated 25 February 2016

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

Nội dung (Content): Bầu thành viên Ban Kiểm soát;

Appointment of Board of Inspector;

Chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;

Approval for the appointment of member of BOM;

Các nội dung khác theo quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông;

Other contents according to rights and obligations of GMS;

Điều kiện tham dự:
(Conditions of participants)

Các cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 26 tháng 01 năm 2016 bởi Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán.

The shareholders according to the list of shareholder closed by VSD dated 26 January 2016.



Chương trình đại hội:

(Meeting agenda)

TT/No.	Nội dung/ Content
1.	Đăng ký thủ tục tham dự đại hội <i>Registration for attending the meeting</i>
2.	Khai mạc đại hội <i>Opening the meeting</i>
3.	Giới thiệu và bầu ban chủ tọa, ban kiểm phiếu, thư ký đại hội <i>Introduction and appointment of the board to manage the meeting, vote-counting committee, 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.	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.	Thông qua việc từ nhiệm Ban kiểm soát <i>Approval of resignation of Board of Inspector</i>
8.	Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát <i>Election of member of Board of Inspector</i>
9.	Tea break
10.	Công bố kết quả biểu quyết <i>Announcement of the voting result</i>
11.	Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm BOM member <i>The letter for approval for resignation and appointment of BOM member</i>
12.	Trình Đại hội 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>
13.	Bế mạc <i>Closing</i>

Lưu ý (Note):

- Quý cổ đông vui lòng đề cử thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty và gửi hồ sơ về cho Ban tổ chức. Hạn chót nhận hồ sơ đề cử thành viên Ban Kiểm soát là 15/02/2016.

Please nominate the member of Board of Inspector pursuant to regulation in the Company Charter and send the dossier to the Board of Organization. Deadline for sending the nomination dossier is 15/02/2016.

- Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp bao gồm thư đề cử, 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 nomination letter, 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 tnthien@tapack.com.vn. Hạn chót nhận giấy đăng ký và ủy quyền là 15/02/2016.

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: tnthien@tapack.com.vn. Deadline for sending the Registration letter or Authorization letter is 15/02/2016.

- 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 bất thường, quý cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức thông qua số điện thoại: 0838 160777

Please contact the Board of Organization via phone number: 0838 160777 if you have any question or query regarding the attendance of extraordinary GMS.

Trân trọng, / Sincerely,

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF
BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ NHỰA
TÂN TIẾN

CHO, JUM KUN



