



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Trụ sở chính: 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Tel: 028 38304977 – Fax: 028 38308530 – Website: www.saigonplastic.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300766500, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/09/2013.

Số: 02/HĐQT-NSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi Quý Cổ đông:.....

Địa chỉ cổ đông:

Số thứ tự cổ đông:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

- 1. Thời gian:** 8 giờ 00 thứ Bảy, ngày 28/04/2018.
- 2. Địa điểm:** Hội trường nhà hàng Thiên Hồng, 52-56 Tân Đà, Phường 10, Quận 5, Tp.HCM.
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông do Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đã lập ngày 16 tháng 04 năm 2018, theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/04/2018 đều được tham dự Đại hội.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017.
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
 - Thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2017 và đề xuất cho năm 2018.
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cho người khác tham dự. Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính); đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và giấy CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.**
- 6. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) Đại hội trước 17 giờ 00 ngày 24/04/2018, liên hệ: Ban Tổ chức Đại hội – Bà Hà Thị Kim Chi, số điện thoại: (08) 38358999 (ext. 19) - 0908686172.**
- 7. Quý Cổ đông vui lòng tham khảo và tải các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn: www.saigonplastic.com.vn/codong**

Trân trọng./.

Đính kèm theo Thông báo: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN
(Dành cho cổ đông là cá nhân)

Hôm nay, ngày.....thángnăm 2018, tôi là:

Cổ đông:

Số CMND/ Số CCCD/ Hộ chiếu số: cấp ngày:
 tại:

Hộ khẩu thường trú:

Số điện thoại:

Số thứ tự cổ đông (theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn lập ngày 16/4/2018 trên cơ sở danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/04/2018 – Ghi trong thông báo mời họp):

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

(Sau đây gọi là “Người ủy quyền”)

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Số CMND/ Số CCCD/ Hộ chiếu số: cấp ngày:
 tại:

Hộ khẩu thường trú:

Số điện thoại:

(Sau đây gọi là: “Người được ủy quyền”)

được quyền đại diện, nhân danh và thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên được ủy quyền đại diện, nhân danh và thay mặt tôi thực hiện công việc trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc ủy quyền này.

Người ủy quyền

Người được ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN
(Dành cho cổ đông là tổ chức)

Hôm nay, ngày.....thángnăm 2018, tôi:

Họ và tên: Chức vụ:

Số CMND/ Số CCCD/ Hộ chiếu số: cấp ngày:
 tại:

Hộ khẩu thường trú:

Số điện thoại:

Là đại diện theo pháp luật của cổ đông:

Mã số doanh nghiệp/ Số Giấy chứng nhận ĐKKD:.....

Do: cấp ngày .../.../.....

Số thứ tự cổ đông (theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn lập ngày 16/4/2018 trên cơ sở danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/04/2018– Ghi trong thông báo mời họp):

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

(Sau đây gọi là “Người ủy quyền”)

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Số CMND/ Số CCCD/ Hộ chiếu số: cấp ngày:
 tại:

Hộ khẩu thường trú:

Số điện thoại:

(Sau đây gọi là: “Người được ủy quyền”)

được quyền đại diện, nhân danh và thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên được ủy quyền đại diện, nhân danh và thay mặt tôi thực hiện công việc trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc ủy quyền này.

Người ủy quyền

(Ký, ghi đầy đủ họ tên và đóng dấu)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi đầy đủ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Tel: 028 38304977 - Fax: 028 38308530 - Website: www.saigonplastic.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Ngày 28 tháng 04 năm 2018)

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	- Ban Tổ chức đón khách, đăng ký cổ đông, phát tài liệu.	8h00 - 8h30
2	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Tuyên bố khai mạc Đại hội. - Giới thiệu thành phần tham dự. - Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết. - Thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội.	8h30 - 9h00
3	- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017. - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017. - Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. - Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017. - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018. - Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2017 và đề xuất cho năm 2018.	9h00 - 10h
4	- Nghỉ giải lao.	10h15 - 10h30
5	- Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trình trong Đại hội.	10h30 - 11h00
6	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội.	11h00 - 11h30