CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TRƯỜNG AN
Địa chỉ: Số 67 đường Lý Tự Trọng, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội
Email: truongannhua@gmail.com Website: http://truonganplastic.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Trường An

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Trường An trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

1. **Thời gian:** 08h00' - Thứ bảy, ngày 14 tháng 04 năm 2018
2. **Địa điểm:** Tầng 4, Trung tâm tổ chức Hội nghị NEWDAY PALACE, số 85 đường Lê Lợi, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự:** Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm 17h00' ngày 14/03/2018
4. **Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Thông qua thù lao cho HĐQT,BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018.
- Thông qua Kế hoạch đầu tư và Sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2020.
- Thông qua giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2018.
- Thông qua việc rút gọn ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc đại chúng hóa và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh.
- Thông qua Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

5. **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Văn phòng Công ty trước ngày 10/04/2018.

6. **Hình thức đăng ký:**

- Thư gửi về địa chỉ: Trụ sở chính Công ty CP Sản xuất và Thương mại Đức An - Số 67 đường Lý Tự Trọng, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
- Người liên hệ: Bà Dương Thị Len Điện thoại: 0984940920

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc Giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Lưu ý: Để Đại hội được diễn ra theo đúng lịch trình, Ban tổ chức sẽ không đọc lại các tài liệu đưa ra xin ý kiến Cổ đông mà chỉ tập trung vào thảo luận và đề nghị Quý Cổ đông có trách nhiệm nghiên cứu kỹ tài liệu họp được đăng tải trên website http://truonganplastic.vn của Công ty kể từ ngày 02 /04/2018.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Đức Dũng