

## THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

Kính gửi: Quý Cổ Đông

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông về việc tổ chức Đại Hội cổ Đông Thường Niên Năm 2019 như sau:

1. Thời hạn chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 15/04/2019.

2. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 :

Ngày 26 / 04 / 2019

Tại : Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

3. Nội dung chính Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

3.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

3.2 Thông qua báo cáo tài chính năm 2018, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018 .

3.3 Thông qua kế hoạch tài chính năm 2019 và dự kiến trích lập các quỹ năm 2019.

Quý cổ đông tham khảo tài liệu được công bố trên website [www.tocontapsaigon.com](http://www.tocontapsaigon.com) mục "Quan hệ cổ đông" từ ngày 17/04/2019.

4. Để việc tổ chức đón tiếp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông điền vào Giấy xác nhận tham dự Đại Hội cổ Đông Thường Niên Năm 2019 và gửi bưu điện về văn phòng Công Ty TOCONTAP SAIGON trước 16 giờ 00 ngày 17/04/2019 theo địa chỉ:

Cty TOCONTAP SAIGON  
35 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh  
ĐT : 028-39325687 Fax : 028-39325963  
Người liên hệ : Nguyễn Đức Quốc (0919039420)

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ THANH HƯƠNG

## GIẤY XÁC NHẬN

V/v Tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2019

Họ tên cổ đông : ..... MSCĐ:.....

Tôi xác nhận : (đánh dấu vào ô lựa chọn tương ứng)

1.Tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2019 :

2.Tôi không tham dự được và ủy quyền cho:

2.1 Họ tên người được ủy quyền: .....

CMND số :.....Mã số cổ đông(nếu có):.....

2.2 Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên của Hội Đồng Quản Trị:

- Bà Lê Thị Thanh Hương   
Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc
- Bà Nguyễn Kim Thúy   
Ủy viên thường trực HĐQT
- Ông Lưu Văn Sơn   
Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Bảo Toàn   
Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Quốc   
Ủy viên HĐQT
- Bà Trần Thị Kim Chi   
Ủy viên HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2019  
Cổ đông  
(ký và ghi họ tên)

**Ghi chú:** Đề nghị quý vị cổ đông điền vào Giấy xác nhận tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 và gửi bưu điện về văn phòng Công Ty TOCONTAP SAIGON trước 16 giờ 00 ngày 17/04/2019 theo địa chỉ:

Cty TOCONTAP SAIGON

35 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

ĐT : 028-39325687 Fax : 028-39325963

Người liên hệ : Nguyễn Đức Quốc - 0919039420

Xin mang theo CMND khi đến tham dự Đại Hội Cổ Đông.