

Số : 003/HĐQT/2018

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

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 2018 như sau:

1. Thời hạn chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 12/04/2018.
2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 :

Ngày 27 / 04 / 2018

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 2018:
 - 3.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - 3.2 Thông qua báo cáo tài chính năm 2017, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017; kế hoạch tài chính năm 2018 và dự kiến trích lập các quỹ năm 2018.
 - 3.3 Bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Quý cổ đông tham khảo tài liệu được công bố trên website www.tocontapsaigon.com mục "Quan hệ cổ đông" từ ngày 17/04/2018.

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 2018 và gửi buu điện về văn phòng Công Ty TOCONTAP SAIGON trước 16 giờ 00 ngày 12/04/2018 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