

**CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
TẠP PHẨM SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /HDQT/2023

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023

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 2023 như sau:

1. Thời hạn chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 29/05/2023.

2. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 :

8:30 thứ sáu, ngày 09 / 6 / 2023

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 2023:

3.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

3.2 Thông qua báo cáo tài chính năm 2022, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022

3.3 Bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

(Quý cổ đông có thể ứng cử hoặc đề cử ứng viên theo Quy chế bầu cử đính kèm và gửi "Phiếu giới thiệu ứng viên" về công ty trước 16:00 ngày 30/5/2023)

Quý cổ đông tham khảo tài liệu được công bố trên website www.tocontapsaigon.com mục "Quan hệ cổ đông" từ ngày 22/05/2023.

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 2023 và gửi bưu điện về văn phòng Công Ty TOCONTAP SAIGON trước 16 giờ 00 ngày 30/5/2023 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