

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 03 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (PGN) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PGN, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30–11h30, Thứ hai ngày 13 tháng 04 năm 2020
2. Địa điểm: Văn phòng công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa, Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PGN theo danh sách chốt ngày 25/03/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020;
 - Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
 - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
 - Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về PGN trước 16h00 ngày 10/04/2020.



6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 - Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)
7. Các mẫu biểu liên quan đến ủy quyền tham dự đại hội, các mẫu biểu liên quan đến đề cử, ứng cử... bầu thay thế thành viên ban kiểm soát được đăng tải trên website Công ty kèm theo thông báo mời họp
8. Các tài liệu liên quan đến nội dung chương trình Đại hội gồm: Các báo cáo, tờ trình tại đại hội, ... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa từ ngày 02/04/2020 theo địa chỉ: www.pgn.com.vn
9. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

Địa chỉ: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3717108

Fax: 0211.3717107

Website: www.pgn.com.vn

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.



TRẦN ĐẶNG CÔNG

