



Số: 01/TB-HĐQT

Long Thành, Ngày 10 tháng 06 năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011)

Công ty Cổ phần Nhựa Sam Phú trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08h30 – 12h00 ngày 26/06/2011.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp Sài Gòn, KCN Long Thành, xã Tam An, H. Long Thành, Đồng Nai.

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2010.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011.
 - Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2010;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010;
 - Xem xét các tờ trình:
 - + Tờ trình về phương án hoạt động của Công ty năm 2011;
 - + Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán;
- Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ 2011, Quý cổ đông vui lòng tải về từ www.samphu.com

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Sam Phú có tên trong danh sách cổ đông của Công ty được chốt vào ngày 03/06/2011
- Những cổ đông không thể trực tiếp tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng thư, điện thoại hoặc fax về Công ty Cổ phần Nhựa Sam Phú **trước 16h30 ngày 24/06/2011.**

6. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc các loại giấy tờ tùy thân có dán ảnh (bản chính). Đối với trường hợp nhận ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc các loại giấy tờ tùy thân có dán ảnh của người nhận ủy quyền (bản chính).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Nhựa Sam Phú, Đường Phước Hữu, KCN Long Thành, xã Tam An, H. Long Thành, Đồng Nai - Email: spc@samphu.com

Người liên hệ: Bà Nguyễn Ngọc Lan (0613 514166 - 0918.328.370).

Mẫu Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội, Quý cổ đông có thể tải về từ trên website của Công ty Cổ phần nhựa Sam Phú: **www.samphu.com**

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhựa Sam Phú.

TM/Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT

Phạm Chương



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Nhựa Sam Phú

1. Tôi tên: Mã số cổ đông:
 – CMND/ĐKKD số: Cấp ngày: Nơi cấp:
 – Địa chỉ:

.....
 – Là cổ đông của Công ty CP Nhựa Sam Phú với số lượng cổ phần sở hữu là:.....CP

2. Xin ủy quyền cho:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Chương | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Kiên | - Ủy viên Hội đồng Quản trị |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Minh | - Ủy viên Hội đồng Quản trị |
| <input type="checkbox"/> | Bà Đinh Thị Hoài Bắc | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> | Ông Tạ Quang Vĩnh | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lê Bá Hùng | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lê Song Thái Dương | - Tổng Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | Công ty | |
| | Địa chỉ..... | |
| <input type="checkbox"/> | Ông/Bà..... | CMND số |
| | Ngày cấp..... | Nơi cấp..... |

Thay tôi đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Nhựa Sam Phú và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung theo chương trình Đại hội với tất cả số cổ phiếu mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách như quy định.

....., ngày tháng năm 2011

Bên nhận Ủy quyền

Bên Ủy quyền

Ghi chú

- Trường hợp cổ đông là cá nhân: Trên Giấy ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp kèm theo bản sao CMND hoặc Hộ chiếu của người ủy quyền ;
- Trường hợp cổ đông là tổ chức: Trên Giấy ủy quyền thì phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu tổ chức và chữ ký người được ủy quyền dự họp;
- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Nhựa Sam Phú

- Tên cổ đông/người nhận ủy quyền:
 - CMND số: do cấp ngày...../...../.....
 - Hộ khẩu thường trú.....
 - Địa chỉ liên lạc:.....
 - Điện thoại: Fax: Email:.....
 - Mã số cổ đông:
 - Địa chỉ:
 -
 - Số lượng cổ phần NSP sở hữu: CP
- Xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Công ty Cổ phần Nhựa Sam Phú như sau:
- Trực tiếp tham dự Ủy quyền tham dự Không tham dự

....., ngày tháng năm 2011
Ký tên

Ghi chú: Để giúp cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách fax **0613.514165/7** hoặc gửi về **Công ty CP Nhựa Sam Phú, đường số 2, KCN Long Thành, Đồng Nai.**