

Quảng Nam, ngày 13 tháng 06 năm 2019

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Nhựa miền Trung

Công ty cổ phần Nhựa miền Trung (“Công ty”) kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“Đại hội 2019”), với các thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian:

Khai mạc đại hội: 09 giờ 00 phút, Thứ Hai, ngày 24 tháng 06 năm 2019

Check-in & kiểm tra tư cách cổ đông: từ 08 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 24 tháng 06 năm 2019

2. Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Nhựa miền Trung, lô 5 KCN Điện Nam Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

3. Nội dung dự kiến:

- 1) Báo cáo của Ban Điều hành, HĐQT và BKS về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- 2) Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2018;
- 3) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;
- 4) Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- 5) Chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2019;
- 6) Tăng vốn điều lệ Công ty.
- 7) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội & dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên: Công bố tại website Công ty: www.nhuamientrung.com

5. Điều kiện tham dự Đại hội 2019:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội 2019 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/06/2019.
- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Giấy Ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp Đại hội 2019 hoặc tải xuống từ website của Công ty tại www.nhuamientrung.com). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

6. Các vấn đề khác:

Để việc tổ chức Đại hội 2019 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội 2019 hoặc ủy quyền cho người khác bằng văn bản, gửi về Công ty trước **13h30 ngày 21 tháng 06 năm 2019** theo địa chỉ: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA MIỀN TRUNG**
Địa chỉ: Lô 5 KCN Điện Nam Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tel: (84-235) 3946946

Fax: (84-235) 39472432

Email: info@nhuamientrung.com

Website: <http://www.nhuamientrung.com>

Quý cổ đông là cá nhân tham dự họp xin mang theo Thư mời và CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp. Quý cổ đông là tổ chức tham dự xin mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp.

Trân trọng./.



LÊ CHÍ LONG