



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Quốc lộ 80, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Tel: 0297.3854236 - Fax: 0297.3853804 – Website: www.hakipack.com.vn

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018)

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN

Tên tổ chức: Công ty CP Bao Bì Hà Tiên

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Số đăng ký kinh doanh: số 56-03-000144 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 30/05/2008; đăng ký thay đổi lần 2 số 1700110786 ngày 17/11/2010.

Căn cứ Điều lệ công ty CP Bao Bì Hà Tiên, HĐQT Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 như sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 14 giờ 00 phút ngày 31/12/2018.

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Bao Bì Hà Tiên.

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

3. Chương trình và tài liệu Đại hội

Chương trình làm việc và các văn kiện Đại hội Quý cổ đông có thể xem trên website của công ty; địa chỉ: www.hakipack.com.vn

4. Các vấn đề khác

- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (*kèm mẫu Giấy ủy quyền*)

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền.

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) bằng cách xác nhận vào Giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền và gửi lại / fax cho công ty theo số 0297.3853804 hoặc thông báo qua số điện thoại 0297.3854236; vui lòng gửi xác nhận trước ngày **28/12/2018**.

Thông báo này thay cho thư mời

HĐQT Công ty CP Bao Bì Hà Tiên xin trân trọng thông báo.

Kiên Lương, ngày 19 tháng 12 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN
CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN MINH HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Trụ sở chính: Quốc lộ 80, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297.3854236 Fax: 0297.3853804

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 31/12/2018

Địa điểm: Trụ sở chính công ty - Quốc lộ 80, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	13h30-14h00	Đón đại biểu, cổ đông: phát tài liệu, phiếu biểu quyết Lập danh sách cổ đông có mặt
2	14h00-14h20	Tuyên bố lý do Giới thiệu : - Đoàn Chủ tịch - Ban thư ký - Ban kiểm phiếu Báo cáo tình hình cổ đông dự đại hội Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội Thông qua chương trình làm việc của đại hội
3	14h20-14h50	Thông qua tờ trình của Giám đốc công ty về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2018
4	14h50-15h20	Thông qua việc từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT
5	15h20-15h50	Bầu bổ sung thành viên HĐQT
6	15h50-16h10	Đại hội nghỉ giải lao Trong thời gian ĐH nghỉ giải lao, HĐQT họp kín để bàn vấn đề nhân sự
7	16h10-16h25	Thông qua Nghị quyết, Thông qua Biên bản họp đại hội
8	16h25-16h30	Bế mạc

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

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2018)

Kính gửi : HĐQT Công ty CP Bao Bì Hà Tiên

*** Tên tổ chức (hoặc cá nhân) ủy quyền:**

- Địa chỉ:

- Họ tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):

- Chức vụ tại tổ chức:

- CMND số:..... ngày cấp nơi cấp

- Tổng số cổ phần đang sở hữu:..... cổ phần.

*** Tên tổ chức (hoặc cá nhân) được ủy quyền**

- Họ tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):

- Chức vụ tại tổ chức:

- Địa chỉ:

- CMND số:..... ngày cấp nơi cấp

*** Nội dung ủy quyền:** Được quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bao Bì Hà Tiên vào ngày 31/12/2018 và biểu quyết theo số lượng cổ phần có giá trị biểu quyết được ủy quyền.

....., ngày tháng 12 năm 2018.

Đại diện tổ chức (hoặc cá nhân)
được ủy quyền

Đại diện tổ chức (hoặc cá nhân)
ủy quyền

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

GIẤY ĐĂNG KÝ

(V/v tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2018)

Kính gửi : HĐQT Công ty CP Bao Bì Hà Tiên

- **Họ tên cổ đông:**
- **Địa chỉ:**
- **Họ tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):**.....
- **Chức vụ tại tổ chức:**.....
- **CMND số:**..... **ngày cấp** **nơi cấp**
- **Tổng số cổ phần đang sở hữu :**..... **cổ phần.**

Nay, tôi đăng ký tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Bao Bì Hà Tiên vào ngày 31/12/2018.

....., ngày tháng 12 năm 2018.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(ký, họ và tên)

* *Ghi chú:* Cổ đông vui lòng điền vào Giấy đăng ký gửi lại cho công ty có thể gửi bằng đường bưu điện hoặc fax theo số: **0297.3853804**. Ngoài ra Quý cổ đông có thể xác nhận tham gia Đại hội cổ đông bằng cách gọi điện trực tiếp cho công ty theo số **0297.3854236**.

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN

DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NĂM 2018

TT	Chỉ tiêu	đvt	Số đã duyệt	Số điều chỉnh	Chênh lệch
1	Sản lượng	cái	32.462.000	31.600.000	(862.000)
2	Doanh thu	Tỷ đồng	135,70	122,60	(13,10)
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,00	1,90	(1,10)
4	Tỷ lệ cổ tức	%	6,00%	3,80%	-2,20%

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
(Xin thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao Bì Hà Tiên
- Hội đồng quản trị Công ty

Tôi tên: **Phan Minh Hoàng** – Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2018

Nhiệm kỳ 2016-2018, tôi được HĐQT công ty tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT công ty, đánh giá quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong cả nhiệm kỳ, bản thân nhận thấy đã thực hiện tốt nhiệm vụ.

Hiện nay tôi đã đến tuổi nghỉ hưu và đã được đơn vị chủ quản là **Công ty CP Đầu tư Phát triển HUD Kiên Giang** giải quyết cho nghỉ theo chế độ. Vì vậy, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi làm thành viên HĐQT Công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận.

Trân trọng kính chào./.

Kiên Giang, ngày 19 tháng 12 năm 2018

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ



Phan Minh Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN (HAKIPACK)

Quốc lộ 80 – TT Kiên Lương – H. Kiên Lương – T. Kiên Giang
TEL : 0297.3750439 – FAX : 0297.3853804

Số: /TT-HĐQT

(V/v từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT
nhiệm kỳ 2016-2018)

Kiên Lương, ngày 31 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ vào quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 11/09/2018 của HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang về việc cử người đại diện vốn tại Công ty CP Bao Bì Hà Tiên;

Căn cứ vào thông báo số 266/TB-HUDKG ngày 11/09/2018 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang về việc thay đổi người đại diện vốn của công ty tại Công ty CP Bao Bì Hà Tiên;

Xét Đơn từ nhiệm của ông **Phan Minh Hoàng** – Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2018;

HĐQT công ty đánh giá trong nhiệm kỳ Chủ tịch HĐQT công ty đã thực hiện hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Hiện nay ông Phan Minh Hoàng đã đến tuổi nghỉ hưu và cũng đã được đơn vị chủ quản giải quyết cho nghỉ chế độ, Chủ tịch HĐQT cũng đã có đơn xin từ nhiệm.

HĐQT công ty kính trình Đại hội chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi làm thành viên HĐQT Công ty, đồng thời đại hội tiến hành bầu thành viên mới để thay thế.

Trân trọng kính trình.

**CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
TM.HĐQT**

Số : ... / NQ-ĐHCĐ
(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Đại hội khai mạc lúc 14 giờ 00 phút ngày 31 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên. Địa chỉ: Quốc lộ 80, khu phố Kênh Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Sau khi đã thông qua các nội dung của Đại hội và qua thảo luận đóng góp ý kiến, Đại hội quyết nghị những vấn đề sau:

NỘI DUNG

1. Về điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018

Thống nhất điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2018 như sau:

- + Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 31.600.000 vỏ bao
- + Doanh thu : 122,6 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 1,9 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 3,8%/năm

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

2. Về việc từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT

Đại hội chấp thuận cho ông **Phan Minh Hoàng** từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi làm thành viên HĐQT Công ty HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2018

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

3. Về bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Ông trúng cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2018

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 ngày 31/12/2018. Các cổ đông dự họp thống nhất với nội dung nghị quyết và không có ý kiến nào khác

TM.ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA