



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN
KP Tám Thước, TT 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 2019**)

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 05/06/2019.

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 2019 như sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 14 giờ 00 phút ngày 06/12/2019.

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.

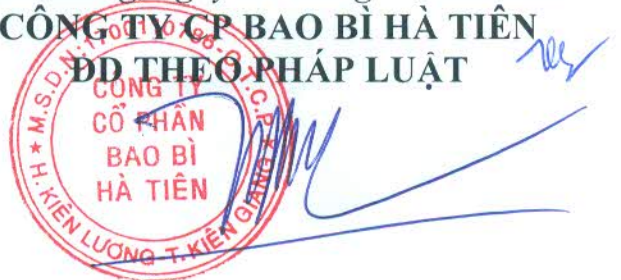
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự) bằng cách xác nhận vào Giấy đăng ký hoặc Giấy uỷ quyền và gửi lại / fax cho công ty theo số 0297.3853804 hoặc thông báo qua số điện thoại 0297.3854236; vui lòng gửi xác nhận trước ngày **03/12/2019**.

Thông báo này thay cho thư mời

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

Kiên Lương, ngày 22 tháng 11 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN
ĐD THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Trụ sở chính: KP Tám Thước, 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 2019

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 06/12/2019

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	14h20-14h40	Thông qua việc từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT
4	14h40-15h20	Bầu bổ sung thành viên HĐQT
5	15h20-15h40	Đại hội nghỉ giải lao Trong thời gian ĐH nghỉ giải lao, HĐQT họp kín để bầu Chủ tịch HĐQT
6	15h40-15h55	Thông qua Nghị quyết, Thông qua Biên bản họp đại hội
7	15h55-16h00	Bế mạc

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 2019)

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 2019 của Công ty Cổ phần Bao Bì Hà Tiên vào ngày 06/12/2019.

....., ngày tháng năm 2019.

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**.

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 2019)

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 06/12/2019 và biểu quyết theo số lượng cổ phần có giá trị biểu quyết được ủy quyền.

....., ngày tháng năm 2019.

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

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: **Nguyễn Hữu Đức** – Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2021

Nhiệm kỳ 2019-2021, 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 từ đầu nhiệm kỳ, bản thân nhận thấy đã thực hiện tốt nhiệm vụ.

Hiện nay tôi đã đến tuổi nghỉ hưu 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 tháng 11 năm 2019
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Nguyễn Hữu Đức



CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN (HAKIPACK)

KP Tám Thước – 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 2019-2021)

Kiên Lương, ngày tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ vào quyết định số 2248/QĐ-Vicem ngày 15/11/2019 của HĐQT Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về việc nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty CP Bao Bì Hà Tiên

Xét Đơn từ nhiệm của ông **Nguyễn Hữu Đức** – Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2021;

HĐQT công ty đánh giá từ đầu nhiệm kỳ Chủ tịch HĐQT công ty đã thực hiện hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Hiện nay ông Nguyễn Hữu Đức đã đến tuổi nghỉ hưu và cũng đã được đơn vị chủ quản chấp thuận cho thôi đại diện quản lý phần vốn của Vicem, thôi tham gia HĐQT công ty, 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**

Nguyễn Văn Cường

Số : ... / NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Đại hội khai mạc lúc 14 giờ 00 phút ngày 06 tháng 12 năm 2019 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 việc từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT

Đại hội chấp thuận cho ông **Nguyễn Hữu Đức** từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2021

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 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 2019-2021

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 ngày 06/12/2019. Các cổ đông dự họp thống nhất với nội dung nghị quyết và không có ý kiến nào khác

TM.ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA

Nguyễn Hữu Đức