

Số: 296 /BPC-KTTKTC
V/v báo cáo kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2017

Bim sơn, Ngày 11 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vicem bao bì Bim sơn
- Địa chỉ: Phường Lam Sơn, Thị Xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại: 02373 825 632 Fax: 02373 825 633
- Website: www.baobibimson.vn Email: bpc@baobibimson.vn
- Người thực hiện công bố thông tin:
Ông: Mai Việt Dũng – UV HĐQT - Kế toán trưởng Công ty.

2. Nội dung công bố thông tin

Căn cứ Khoản 3, Điều 8, Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015. Công ty cổ phần Vicem bao bì Bim sơn công bố thông tin về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 như sau:

a. Thời gian:

- Từ: 08h30 - 12h00, Thứ tư, Ngày 26 tháng 4 năm 2017;

b. Địa điểm: VP Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bim sơn, Phường Lam Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa;

c. Nội dung chính của đại hội:

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016;
- + Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- + Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2017 và dự án đầu tư thiết bị sản xuất vỏ bao dán đáy;
- + Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

d. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của BPC có tên trong danh sách chốt tại ngày 28/3/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

e. Các giấy tờ cần mang theo khi đến dự Đại hội: Bản gốc thư mời họp, CMND, hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

3. Địa chỉ đăng tải thông tin và tài liệu đại hội: www.baobibimson.vn vào ngày 12/4/2017.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Website công ty.



Trần Văn Chương