

Số: 03/CBTT

THÔNG BÁO

Kính gửi: - UBCK Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN**

Mã số DN: 1700110786

Mã chứng khoán: **HKP**

Trụ sở chính: khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0297.3856947 - 3750439

Fax : 0297.3853804

Người thực hiện công bố thông tin: ông **Văn Ngọc Lưu**

Chức vụ : P.GĐ công ty CP Bao Bì Hà Tiên

Điện thoại : DD: 0983858237 ; Cơ quan: 0297.3854789

Công ty CP Bao Bì Hà Tiên trân trọng thông báo đến UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội về việc công ty chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019, cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 19/11/2019
- Lý do và mục đích: tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến đầu tháng 12/2019
- Nội dung họp dự kiến: Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021

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

Kiên Lương, ngày 29 tháng 10 năm 2019

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Cường

Văn Ngọc Lưu

Kiên Lương, ngày 28 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
NHIỆM KỲ 2019-2021, KỲ HỌP NGÀY 28/10/2019

Căn cứ Điều lệ công ty CP Bao Bì Hà Tiên;
Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021 ngày 28/10/2019;
Hội đồng quản trị Công ty CP Bao Bì Hà Tiên quyết nghị:

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT

1. Thống nhất cho Công ty tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 (dự kiến vào đầu tháng 12/2019) để miễn nhiệm một thành viên HĐQT do đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ và bầu cử bổ sung một thành viên HĐQT để thay thế.

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến hành đại hội theo đúng thời gian trên

Các thành viên HĐQT công ty thống nhất thông qua nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

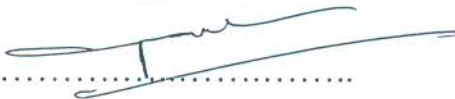
Ông Nguyễn Văn Cường



Ông Trương Thanh Hiếu



Ông Phạm Văn Lợi.....



Ông Nguyễn Văn Lương.....



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Đức