

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

Số: 15/4/2019-HPB

V/v: Công bố tài liệu ĐHCĐTN 2019



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2019

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



1. Tên công ty : Công ty cổ phần Bao bì PP
 2. Mã chứng khoán : HPB
 3. Địa chỉ trụ sở chính : 263 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân – Hải phòng
 4. Điện thoại : 0225.3783922 Fax: 0225.3835506
 5. Người thực hiện công bố thông tin : Phạm Trung Quyết
 6. Nội dung của thông tin công bố : Tài liệu ĐHCĐTN 2019
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính : Haipacpp.com
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu : VP Công ty CP bao bì PP

Phạm Trung Quyết



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Thứ bảy, ngày 13-4-2019)

Thời gian : 8 giờ 30 phút ngày 13-4-2019

Địa điểm họp : Số 97 , đường Đinh Nhu , Phường Niệm nghĩa , Quận Lê Chân , Hải Phòng

I. Thủ tục (8 giờ 30 - 9 giờ 00)

- 8 giờ 30- 9 h00 đón tiếp Đại biểu và Cổ đông . Đăng ký danh sách và kiểm tra tư cách Cổ Đông (Ms. Hiền và Ms. Thu Hương)

II. Đại hội (9 giờ 00 phút đến 12 giờ 00)

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự (Ms. Yên)

- Diễn văn khai mạc Đại hội , giới thiệu đại biểu và khách mời (Ms. Yên)

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội (Ms. Yên)

3. Giới thiệu thông qua :

- Bầu Đoàn chủ tịch : Mr. Bình CT – HĐQT , Ông Mai Thúc Định - TV- HĐQT ; Ms. Yên TV- HĐQT
- Bầu Thứ ký ĐH : Mr. Quyết
- Bầu Ban Kiểm phiếu
- Thông qua thể thức tổ chức và Chương trình Đại hội : thông qua lấy ý kiến Cổ đông bằng giơ phiếu biểu quyết

4. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 (CT- HĐQT Mai Văn Bình)
- Báo cáo thực hiện SXKD năm 2018 , KHSKD năm 2019(CT- HĐQT Mai Văn Bình)
- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2018 (Mr. Hùng -trưởng BKS)
- Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2018 (Chủ Tịch Đoàn – Mai Văn Bình)
- Thông báo kết quả hiệp thương ứng cử, đề cử vào HĐQT , Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
- Bầu cử HĐQT , Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
- Trưởng Ban bầu cử thông báo kết quả bầu HĐQT , Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
- Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các tờ trình (Chủ tọa Mai Văn Bình và các cổ đông biểu quyết thông qua)

III. Tổng kết Đại hội –(12 giờ)

- Thông qua biên bản Đại hội – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018– Mr. Quyết – thư ký Đại hội
- Tổng kết Đại hội – (Ms. Yên)