

HPB.



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP  
263 Trần Nguyễn Hãn – Lê Chân – Hải Phòng

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
( Thứ năm, ngày 02-4-2020)

Thời gian : 8 giờ 30 phút ngày 02-4-2020

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
  - Thông qua thể thức tổ chức và Chương trình Đại hội : thông qua lấy ý kiến Cổ đông bằng giờ phiếu biểu quyết
4. Nội dung Đại hội :
  - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 ( CT- HĐQT Mai Văn Bình )
  - Báo cáo thực hiện SXKD năm 2019 , KHSXKD năm 2020( CT- HĐQT Mai Văn Bình )
  - Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2019 ( Mr. Hùng -trưởng BKS)
  - Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2019 ( Chủ Tịch Đoàn – Mai Văn Bình )
  - 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 2020– Mr. Quyết – thư ký Đại hội
- Tổng kết Đại hội – (Ms. Yên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP**

CÔNG TY CP BAO BÌ PP  
Số: 01/2020/CV-QLCP

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

MSCD: .....

SLCP:.....

**THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN**  
Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông .....

Căn cứ vào quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì PP- ngày 20 tháng 2 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Bao bì PP trân trọng thông báo tới Quý cổ đông như sau

- Quyền thực hiện	Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
- Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 09 tháng 03 năm 2020
- Thời gian đại hội	8h 30 ngày 02 tháng 4 năm 2020
- Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông	Hội trường của Công ty cổ phần Bao bì PP Số 97 Đinh Nhu, quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Nội dung Đại hội:

- 1- Phát biểu khai mạc Đại hội
- 2- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
- 3- Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020
- 4- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2019
- 5- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- 6- Đại hội thảo luận tại hội trường
- 7- Thư ký thông qua nghị quyết Đại hội

Đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội mang theo thông báo và giấy CMTND khi đến tham dự Đại hội, trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng ủy quyền theo mẫu đính kèm. Quý cổ đông tự túc ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự đại hội

- Cổ đông đăng ký hay ủy quyền vui lòng đăng ký tại:
- Văn phòng công ty
- Điện thoại: 02253.782731

Fax: 02253.835506

Xin gửi tới Quý cổ đông lời chào trân trọng

Hải phòng ngày 18 tháng 03 năm 2020

TM-Hội Đồng quản trị



CHỦ TỊCH H.Đ.QT  
*Ngài Văn Bình*





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP**

Tên tôi là: .....CMTND số.....

cấp ngày: .....tại Công an: .....

Mã cổ đông:.....

Tôi đang sở hữu .....cổ phần của Công ty cổ phần Bao bì PP

Do điều kiện không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên, nên tôi Ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:.....Mã cổ đông.....

CMTND số.....cấp ngày..... tại CA:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi xin chịu trách nhiệm về việc Ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với công ty.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

Người nhận ủy quyền  
( ký và ghi rõ họ tên)

Ngày..... tháng ..... năm 2020

Người ủy quyền  
( ký và ghi rõ họ tên)