

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

CỘNG HÒA 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-Bình Dương ngày 16 tháng 02 năm 2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- Quyền thực hiện	Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
- Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 09 tháng 03 năm 2020
- Thời gian đại hội	14h ngày 02 tháng 04 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- Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát khóa 2020-2025
- 7- Công bố danh sách trúng cử HĐQT và Ban Kiểm soát khóa 2020-2025
- 8- Đại hội thảo luận tại hội trường
- 9- Thư ký thông qua nghị quyết Đại hội
- 10- Bế mạc 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/ 0650.3732850** Fax: **02253.835506/ 0650.3732851**

Xin gửi tới Quý cổ đông lời chào trân trọng

Bình Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2020

TM-Hội Đồng quản trị

Chủ tịch



Mai Văn Bình



CỘNG HOÀ 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 BÌNH DƯƠNG**

Tên tôi là:CMTND số.....

cấp ngày:tại Công an:

Mã cổ đông:.....

Tôi đang sở hữucổ phần của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương
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 04 năm 2020
Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)