



# CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT

Lô 6-12 KCN Tân Thới Hiệp – Phường Hiệp Thành – Quận 12 – TP.HCM  
ĐT: 84.8.35974228-229-230-406-407 FAX: 84.8.35974231  
Email: [vmpack@vmpack.com](mailto:vmpack@vmpack.com) Website: [www.vmpack.com](http://www.vmpack.com)

12

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP.HỒ CHÍ MINH	
Số:.....	8861
ĐẾN Ngày:.....	17/05/15
Chuyển:.....	MMN
Lưu hồ sơ số:.....	Kính gửi : Quý cổ đông

Tp.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2015.

## THÔNG BÁO

V/v : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (Mã chứng khoán VPK) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, như sau:

- Thời gian: 08 giờ, ngày 17/04/2015. Khai mạc lúc 8 giờ 30
- Địa điểm: Khách sạn Thắng Lợi – Nhà hàng VICTORY, Số 14, Đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

### Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2014.
- Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS đã chi năm 2014, kế hoạch chi trả năm 2015.
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Các vấn đề khác của Đại hội (nếu có).
- Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty VMPACK theo danh sách chốt cổ đông ngày 20/03/2015.
- Thời gian đăng ký dự Đại hội: Từ ngày 10/04/2015 đến ngày 15/04/2015.
- Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền vui lòng đăng ký tại:

### Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật

Địa chỉ: Lô 6 – 12 Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, quận 12, TP HCM

Người liên hệ: Anh Hoàng Bá Chính hoặc Anh Nguyễn Hữu Bắc

Điện thoại số: (08)35974228 – 0919403560 – 0913803615 – Fax: (08) 35974231

- Đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội: Hồ sơ đăng ký gồm giấy ủy quyền tham dự Đại hội, bản sao giấy Chứng minh nhân dân của cổ đông hoặc bản sao hộ chiếu. Mẫu giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự đại hội..... có thể nhận tại Công ty hoặc tải từ website của VMPACK tại địa chỉ: [www.vmpack.com](http://www.vmpack.com) từ ngày 01/04/2015.
- Để đảm bảo tỷ lệ tổ chức ĐHĐCĐ đúng theo luật định, Quý vị cổ đông nếu không tham dự đại hội xin vui lòng ủy quyền cho cổ đông hoặc cá nhân khác tham dự.
- Cổ đông tham dự hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Trân trọng thông báo (thông báo này thay cho thư mời).


  
 H. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ. *lell*  
 CHỦ TỊCH.  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 BAO BÌ  
 DẦU THỰC VẬT  
 QUẬN 12 - TP. HỒ CHÍ MINH  
 Dương Anh Tuấn