

Số: 02 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016



Kính gửi: *Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội*

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp xin được trân trọng thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội :

- Thời gian: bắt đầu từ 07 giờ 30 ngày 27 tháng 3 năm 2016 (Một ngày Chủ nhật)
- Địa điểm: Hội trường Tầng 2- Lô 3- CN 3- Khu CN Ngọc Hồi- Thanh Trì- Hà Nội.

2. Nội dung

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015;
- Chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2016;
- Định hướng phát triển sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2016 và các năm tiếp theo;
- Một số vấn đề khác.

3. Thư mời họp, Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền, Dự kiến Chương trình họp và các tài liệu Đại hội sẽ được gửi đến các Quý cổ đông bắt đầu từ ngày 12/3/2016.

Đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội xác nhận lại việc tham dự họp bằng văn bản (theo mẫu quy định được gửi kèm hoặc tải trên website www.apprintco.vn) và gửi về Công ty hoặc fax về số: (04).3684.0095 trước ngày 24/3/2016.

- Trường hợp vì một lý do nào đó, cổ đông không nhận được Thư mời họp thì có thể tải trực tiếp các tài liệu dành cho cổ đông tại website trên và có quyền đăng ký tham dự Đại hội bình thường theo địa chỉ trên.

4. Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi được gửi về Ban tổ chức trước ngày 24/3/2016 cũng theo địa chỉ trên. Trường hợp không có người ủy quyền, các cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên HĐQT.

- Các văn kiện của Đại hội: đề nghị quý cổ đông tham khảo, tải trực tiếp tại website: www.apprintco.vn từ ngày 12/3/2016 hoặc đến trực tiếp địa chỉ của Công ty (Lô 3 - CN3 - Khu CN Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội) để nhận thêm tài liệu.

5. Quý cổ đông khi đến dự Đại hội cần mang theo CMTND hoặc hộ chiếu.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC-NS.



Nguyễn Thành Nam