



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 Website: www.vmpack.com

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2016.

THÔNG BÁO

V/v : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Kính gửi : Quý cổ đông

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 2016, như sau:

- Thời gian:** 08 giờ, ngày 15/04/2016. Khai mạc lúc 08 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 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2015.
- Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS đã chi năm 2015, kế hoạch chi trả năm 2016.
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2013-2018.
- Sửa đổi điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp năm 2014.
- 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 16/03/2016.
- Thời gian đăng ký dự Đại hội: Từ ngày 08/04/2016 đến ngày 14/04/2016.
- 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 Chinh 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 từ ngày 05/04/2016.

• 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).



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH.**

Đương Anh Tuấn