

Số: 76 /BBĐPM

V/v: Họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Phú Mỹ, ngày 27 tháng 03 năm 2017.

THÔNG BÁO

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.

Trụ sở: Đường 1B, KCN Phú Mỹ I, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Giấy CN ĐKKD số: 3500874315, do Sở KHĐT Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

1. Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: 8 giờ00, ngày 14 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Khu du lịch Hương Phong – Hồ Cốc,
Xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2. Thành phần tham dự

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.

3. Nội dung Đại hội thảo luận và thông qua

- Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016,
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Báo cáo thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2016 và trình Kế hoạch thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.
- Các nội dung khác theo đề xuất (nếu có).

4. Tài liệu Đại hội

- Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu thảo luận trình Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại Website của Công ty: www.dpmp.vn.

5. Điều kiện dự họp

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ tại thời điểm chốt danh sách ngày 22/03/2017.

Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người tham dự theo mẫu quy định như đính kèm. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3 để tham dự họp.

6. Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền (theo mẫu) thông qua gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 12/04/2017 theo địa chỉ:

Vương Thị Mai – Thư ký Công ty – Email: vtmai@dpmp.vn

Điện thoại: 064.3.921.999 (116) - ĐD: 0904.948.005

Fax: 064.3.921.966

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo CMND và giấy ủy quyền theo mẫu quy định (nếu được ủy quyền).
- 7. Thông báo này thay thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.
- 8. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình tham dự Đại hội cổ đông do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng.

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu VT

Đính kèm:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hiến

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

....., ngày ... thángnăm 2017



GIẤY ỦY QUYỀN

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số:.....cấp ngày: tại:

Địa chỉ :

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số:.....cấp ngày: tại:

Địa chỉ :

Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

- Dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ tổ chức ngày 14/04/2017.

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với số cổ phần tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

- Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực trong thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ tổ chức ngày 14/04/2017.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3 để thực hiện nội dung ủy quyền theo giấy ủy quyền này.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)