



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Lô A1-3 Khu công nghiệp Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: (84-7) 81 3957 555

Fax: (84-7) 81 3957 666

Website : <http://www.pbp.vn/>

-----oOo-----

THƯ MỜI

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Trân trọng kính mời: **Quý cổ đông – Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam**

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam:

- **Thời gian : từ 7h30 – 12h00 ngày 19 tháng 04 năm 2017**
(đón khách từ 7h30, khai mạc lúc 8h00).
- **Địa điểm :** Lô A1-3 Khu công nghiệp Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.
- **Nội dung đại hội :** Thông qua và biểu quyết tại Đại hội các vấn đề sau :
 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016;
 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2016;
 3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2016;
 4. Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam;
 5. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Giám đốc;
 6. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 7. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam;
 8. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2016;
 9. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và trích các Quỹ năm 2017;
 10. Quyết toán thù lao cho các TV. HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;
 11. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;



12. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017;
13. Thông qua hợp đồng mua bán giữa PPC và PVCFC (Hợp đồng cung cấp Bao bì năm 2017, hợp đồng phân phối Phân N. Humate + TE);
14. Và các vấn đề khác.
- **Điều kiện đại biểu tham dự Đại hội:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 08/03/2017.
- **Chương trình Đại hội và tài liệu họp:** Sẽ được đăng tải tại website của Công ty: <http://www.pbp.vn/>.
- **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:**
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi bản đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu trên trang Web của Công ty), đơn đề cử/ứng cử vào thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kèm theo sơ yếu lý lịch và gửi thư, fax hoặc email tới địa chỉ: mintd@pbp.vn trước 09h ngày 17/04/2017 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Lô A 1-3 Khu công nghiệp Trà Kha, Phường 8, Tp. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: (84-7) 81 3957 555

Fax: (84-7) 81 3957 666

Website : <http://www.pbp.vn/>

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Nội dung kiến nghị phải lập thành văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 03 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN CHÍ NGUYỄN

