

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
(HAKIPACK)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/CBTT24H

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - UBCK Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN**
Trụ sở chính: Quốc lộ 80, khu phố Kênh Tám Thước, thị trấn Kiên Lương,
huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
Điện thoại: 0297.3854236 - 3750439 Fax : 0297.3853804
Người thực hiện công bố thông tin: ông **Nguyễn Hữu Đức**
Chức vụ : Giám đốc công ty CP Bao Bì Hà Tiên
Điện thoại : DD: 0913 683388 ; Cơ quan: 0297.3854790

Nội dung thông tin công bố: công bố thông tin về bổ nhiệm nhân sự chủ chốt, nội dung cụ thể:

HDQT công ty đã bổ nhiệm ông **Văn Ngọc Lưu** – Trưởng phòng Kế toán công ty giữ chức danh Phó Giám đốc công ty kể từ ngày 06/11/2018 theo quyết định số 91/QĐ-BBHT

Công ty CP Bao Bì Hà Tiên trân trọng công bố thông tin đến UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định. Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin được công bố.

Kiên Lương, ngày 06 tháng 11 năm 2018

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Hữu Đức

Kiên Lương, ngày 02 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
NHIỆM KỲ 2016-2018, KỲ HỌP NGÀY 02/11/2018

Căn cứ Điều lệ công ty CP Bao Bì Hà Tiên;
Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2016-2018 ngày 02/11/2018;
Hội đồng quản trị Công ty CP Bao Bì Hà Tiên quyết nghị:

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý III năm 2018 và kế hoạch hoạt động Quý IV năm 2018 (có báo cáo đính kèm)
2. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính Quý III năm 2018
3. Thông qua báo cáo đánh giá của Chủ tịch HĐQT về tình hình quản lý hoạt động của công ty Quý III và phương hướng Quý IV năm 2018
4. Về vấn đề nhân sự:
 - + Thống nhất cuối tháng 12 tổ chức ĐHCĐ bất thường để thông qua việc thay đổi Chủ tịch HĐQT
 - + Thống nhất bổ nhiệm ông Văn Ngọc Lưu vào chức danh P.GĐ, giao cho Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm theo thủ tục quy định.

Các thành viên HĐQT công ty thống nhất thông qua nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Đức

Ông Nguyễn Văn Út.....

Ông Nguyễn Văn Lương.....

Ông Trương Thanh Hiếu



Phan Minh Hoàng

Số : 91/QĐ-BBHT

Kiên Lương, ngày 06 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty CP Bao Bì Hà Tiên)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐQT, ngày 02/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên;
- Xét trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức của CB-CNV.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I : Nay bổ nhiệm ông **Văn Ngọc Lưu** – Sinh ngày : 09/12/1980

Trình độ : Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính

Là Trưởng phòng Kế toán, giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bao Bì Hà Tiên. Thời gian kể từ ngày 06/11/2018 .

Điều II : Ông **Văn Ngọc Lưu** có quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình; ông Văn Ngọc Lưu có nhiệm vụ kiêm trưởng phòng kế toán đến hết niên độ kế toán 2018; lương và phụ cấp được hưởng theo quy định hiện hành.

Hệ số lương cơ bản : 5,50 (ngạch Phó Giám đốc – mức 1)

Điều III : Ban Giám đốc Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên, các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Trưởng các phòng ban, phân xưởng thuộc công ty, và ông **Văn Ngọc Lưu** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều III
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Minh Hoàng