

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
Số: 29 /TB-BBHT

(V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức
ĐHCĐ bất thường năm 2018)

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Lương, ngày 22 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2018)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên TCPH: CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN

Tên giao dịch: HAKIPACK

Trụ sở chính: Quốc lộ 80, khu phố Kênh Tám Thước, thị trấn Kiên Lương,
huyện Kiên Lương, Kiên Giang

Điện thoại: 0297.3854236

Fax: 0297.3853804

Sàn giao dịch: UPCOM

**Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty CP Bao Bì Hà Tiên

Mã chứng khoán: **HKP**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng: **12/12/2018**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến cuối tháng 12/2018

- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại trụ sở công ty

Địa chỉ: Quốc lộ 80, khu phố Kênh Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện
Kiên Lương, Kiên Giang

- *Nội dung họp dự kiến:*

+ Bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT đương nhiệm do đến tuổi nghỉ hưu

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT mới để thay thế

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty CP Bao Bì Hà Tiên

KP Kênh Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *luuhkp@yahoo.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu:

CHỦ TỊCH HĐQT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Minh Hoàng

Kiên Lương, ngày 02 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN NHIỆM KỲ 2016-2018, KỶ 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