

Số: *03* /BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày *27* tháng *02* năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản có liên quan.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng.

Tại phiên họp ngày *27* tháng *02* năm 2018, Hội đồng quản trị đã thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng

Mã chứng khoán: BXH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/3/2018**

2. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

3. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.


+ Báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án phân chia cổ tức năm 2018.

+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

+ Và các vấn đề khác.

Biên bản này là cơ sở để công bố thông tin trên website và các cơ quan có liên quan.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
1	Nguyễn Anh Nghĩa	
2	Hồng Anh Việt	
3	Phạm Văn Hùng	
4	Đặng Thị Thanh Hữu (thừa ủy quyền của Ông Nguyễn Văn Hạnh)	



Mai Hồng Hải

