

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN
(HAKIPACK)

Số: 01/CBTT

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



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở GD&ĐT 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 : DĐ: 0913 683388 ; Cơ quan: 0297 3854790

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2018

2. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

- Thời gian thực hiện: dự kiến cuối tháng 04/2018

- 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:

- + Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD 2018
- + Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
- + Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2017
- + Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017, phê duyệt mức thù lao 2018
- + Chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC 2018

Kiên Lương, ngày 08 tháng 03 năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Đức