

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Số: 04 /HPVC-HĐQT

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để dự

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 27 tháng 2 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)



Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng

Tên giao dịch: HPVC

Trụ sở chính: Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng,
thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253821973, 02253821832

Fax: 02253540272

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP 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

1. Lý do và mục đích

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

2. 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 CTCP VICEM Bao bì Hải Phòng.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của HĐQT 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 HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

+ Và các vấn đề khác.

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 VICEM Bao bì Hải Phòng, Số 3 đường Hà Nội – phường Sở Dầu – quận Hồng Bàng – TP Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoahcpc@gmail.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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu KTTC



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Hồng Hải

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)	



CHỦ TỊCH

Mai Hồng Hải

