



Ngày 31 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính gửi : Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (Mã chứng khoán VPK) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

- Thời gian: 08 giờ, ngày 22/06/2018. Khai mạc lúc 08 giờ 30
- Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi – Nhà hàng VICTORY.
Số 14, Đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2017.
- Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS đã chi năm 2017, kế hoạch chi trả năm 2018.
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- Các vấn đề khác của Đại hội (nếu có).

. Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty VMPACK theo danh sách chốt cổ đông ngày 24/05/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán - CN TP.HCM.

. Thời gian đăng ký dự Đại hội: Từ ngày 18/06/2018 đến ngày 21/06/2018.

. Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền vui lòng đăng ký tại: Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật

Người liên hệ: Anh Hoàng Bá Chính hoặc Anh Nguyễn Hữu Bắc

Điện thoại số: 0919403560 – 0913803615

. Đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội: Hồ sơ đăng ký gồm giấy ủy quyền tham dự Đại hội, bản sao giấy Chứng minh nhân dân của cổ đông hoặc bản sao hộ chiếu. Mẫu giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự đại hội, đề cử, ứng cử..... có thể nhận tại Công ty hoặc tải từ website của VMPACK tại địa chỉ: www.vmpack.com từ ngày 05/06/2018.

. Để đảm bảo tỷ lệ tổ chức ĐHĐCĐ đúng theo luật định, Quý vị cổ đông nếu không tham dự đại hội xin vui lòng ủy quyền cho cổ đông hoặc cá nhân khác tham dự.

. Cổ đông tham dự hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Trân trọng thông báo (thông báo này thay cho thư mời).



Nguyễn Thị Xuân Liễu