

Kiên Lương, ngày 21 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty CP Bao Bì Hà Tiên

- Mã chứng khoán: **HKP**

- Địa chỉ: khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại liên hệ: 0297.3750439 Fax: 0297.3853804

- E-mail: info@hakupack.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Bao Bì Hà Tiên công bố thông tin về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, ngày đăng ký cuối cùng là **12/04/2023**

Lý do: Công ty CP Bao Bì Hà Tiên đã có thông báo ngày 17/02/2023 về việc thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, ngày đăng ký cuối cùng là 14/03/2023; tuy nhiên việc chốt danh sách chưa thực hiện được do công ty có sai sót trong việc gửi hồ sơ cho VSD để thực hiện chốt danh sách.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2023 tại đường dẫn: <http://hakupack.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Cường

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN

Số: 03/TB-BBHT

(V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức
ĐHCD năm 2023)

Mẫu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Lương, ngày 21 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHCD năm 2023)

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: khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương,
tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297.3854789

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: **12/04/2023**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể

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

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

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

Địa chỉ: khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh
Kiên Giang

- *Nội dung họp dự kiến:*

+ Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ

+ Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023

+ Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2022 và kế hoạch đầu tư năm 2023

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

+ Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2022

+ Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2022, phê duyệt mức thù lao 2023

+ Chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC 2023

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

Khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang

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

Thông báo này thay cho thông báo số 02/TB-BBHT ngày 17/02/2023 V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ năm 2023

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:

GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Cường