

Số: 02 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính gửi: *Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội*



Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp trân trọng thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội.**
 - Thời gian: 07h30, ngày 08 tháng 4 năm 2018 (Chủ nhật)
 - Địa điểm: Hội trường Tầng 2 - Lô 3- CN 3- Khu CN Ngọc Hồi- Thanh Trì- Hà Nội.
 - Điều kiện tham dự : cổ đông sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách (02/3/2018).
- 2. Nội dung.**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017; Tổng kết, đánh giá hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2013-2018.
 - Định hướng phát triển sản xuất - kinh doanh của Công ty giai đoạn 2018-2023.
 - Kế hoạch sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2018.
 - Bầu Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát: nhiệm kỳ 2018-2023.
 - Một số vấn đề khác.
- 3. Thư mời họp, Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền và các tài liệu Đại hội** sẽ được gửi đến các Quý cổ đông bắt đầu từ ngày 22/3/2018. Đề nghị các cổ đông xác nhận lại việc đăng ký dự họp bằng văn bản (theo mẫu quy định được gửi kèm hoặc tải trên website www.appprintco.vn) và fax về số: (024).3684.0095 hoặc điện thoại về Ban tổ chức trước ngày 06/4/2018 theo địa chỉ sau: Phòng Hành chính - Nhân sự : Số điện thoại: (024) 3684.0094 – Số máy lẻ: 111.
 - Trường hợp vì một lý do nào đó, cổ đông không nhận được Thư mời họp thì có thể tải trực tiếp các tài liệu dành cho cổ đông tại website trên và có quyền đăng ký tham dự Đại hội bình thường theo địa chỉ trên.
- 4. Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội** được thì có thể ủy quyền theo mẫu ủy quyền đính kèm. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi được gửi về Ban tổ chức trước ngày 06/4/2018 cũng theo địa chỉ trên. Trường hợp không có người ủy quyền, các cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên HĐQT.
- 5. Các văn kiện của Đại hội** và chi tiết các tài liệu hướng dẫn ứng cử, đề cử - Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023: đề nghị quý cổ đông tham khảo, tải trực tiếp tại website: www.appprintco.vn hoặc đến trực tiếp địa chỉ của Công ty (Lô 3 - CN 3 - Khu CN Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội) để nhận thêm tài liệu.
- 6. Quý cổ đông khi đến dự Đại hội cần mang theo CMTND hoặc Hộ chiếu.**

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC-NS.



Nguyễn Thành Nam