



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG
Số: 1574/2019-HBD

Địa chỉ: Công bố tài liệu ĐHCĐTN2019

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

Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2019

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



1. Tên công ty : Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương
 2. Mã chứng khoán : HBD
 3. Địa chỉ trụ sở chính : Lô 89 ,Đường số 6 , Khu Công nghiệp Sóng thần 1, Phường Dĩ An ,Thị Xã Dĩ an Tỉnh Bình Dương
 4. Điện thoại : 0274.3732850 Fax: 0274.3732851
 5. Người thực hiện công bố thông tin : Phạm Trung Quyết
 6. Nội dung của thông tin công bố : Tài liệu ĐHCĐTN 2019
 7. Địa chỉ Website đăng tải nội dung công bố : Haipacbd.com
- 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 thông tin công bố .

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu : VP Công ty CP bao bì PP Bình Dương

Phạm Trung Quyết



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG
97 ĐINH NHU, NIỆM NGHĨA - LÊ CHÂN - HP

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Thứ bảy , ngày 13-4-2019)

Thời gian : 14 giờ 00 phút ngày 13-4-2019

Địa điểm : Số 97 , đường Đinh Nhu , Phường Niệm nghĩa , Quận Lê Chân , Hải Phòng

I. Thủ tục (14 giờ - 14 giờ 30)

- 14 giờ - 14 h30 đón tiếp Đại biểu và Cổ đông . Đăng ký danh sách và kiểm tra tư cách Cổ Đông (Ms. Hiền và Ms. Hương)

II. Đại hội (14 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút)

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự (Ms. Yến – TV-HĐQT)

- Diễn văn khai mạc Đại hội , giới thiệu đại biểu và khách mời (Ms. Yến – TV-HĐQT)

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội (M. Yến TV-HĐQT)

3. Giới thiệu thông qua (Ms . Yến)

- Bầu Đoàn chủ tịch : Mr. Bình CT – HĐQT , Ms. Yến TV- HĐQT, Ms. Hiền
Trưởng ban Kiểm soát

- Bầu Thứ ký ĐH : Mr. Quyết

- Thông qua thể thức tổ chức và Chương trình Đại hội : thông qua lấy ý kiến Cổ
đông bằng giơ phiếu biểu quyết

4. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
từ 15.350 triệu đồng lên 20.111 triệu đồng (CT- HĐQT Mai Văn Bình)

- Báo cáo thực hiện SXKD năm 2018 , KHSXKD năm 2019(CT- HĐQT Mai Văn
Bình)

- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2018 (Trưởng BKS – Nguyễn Thúy Hiền

- Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2018 (Chủ Tịch Đoàn – Mai Văn Bình)

- Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các tờ trình (Chủ tọa Mai Văn Bình và
các cổ đông biểu quyết thông qua) :

III. Tổng kết Đại hội –(17 giờ 30 phút)

- Thông qua biên bản Đại hội – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2019 – Mr. Quyết – thư ký Đại hội

- Tổng kết Đại hội – Ms. Yến – Thành viên Đoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG