



## **THÔNG BÁO**

*(V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)*

**Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN**

**Tên tổ chức: Công ty CP Bao Bì Hà Tiên**

**Địa chỉ: KP.Tám Thước, TT. Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang**

**Số đăng ký kinh doanh: 1700110786, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 05/06/2019.**

Căn cứ Điều lệ công ty CP Bao Bì Hà Tiên, Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

**1. Thời gian tổ chức Đại hội: 13 giờ 30 phút ngày 28/05/2020.**

**2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Bao Bì Hà Tiên.**

*Địa chỉ: KP.Tám Thước, TT. Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang*

**3. Chương trình và tài liệu Đại hội**

Chương trình làm việc và các văn kiện Đại hội Quý cổ đông có thể xem trên website của công ty; địa chỉ: [www.hakipack.com.vn](http://www.hakipack.com.vn)

**4. Các vấn đề khác**

- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (*kèm mẫu Giấy ủy quyền*)

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền.

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) bằng cách xác nhận vào Giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền và gửi lại / fax cho công ty theo số 0297.3853804 hoặc thông báo qua số điện thoại 0297.3854236; vui lòng gửi xác nhận trước ngày **26/05/2020**.

Thông báo này thay cho thư mời

Công ty CP Bao Bì Hà Tiên xin trân trọng thông báo.

*Kiên Lương, ngày 15 tháng 05 năm 2020*

**CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN**

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Văn Cường**

Kiên Lương, ngày 14 tháng 05 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### HĐQT CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN NHIỆM KỲ 2019-2021

Căn cứ Điều lệ công ty CP Bao Bì Hà Tiên;  
Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021 ngày 14/05//2020;  
Hội đồng quản trị Công ty CP Bao Bì Hà Tiên quyết nghị:

### NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I năm 2020 và kế hoạch hoạt động quý II năm 2020
2. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính quý I năm 2020
3. Thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 vào ngày 28/05/2020
4. Thống nhất các giải pháp để tăng cường công tác bán hàng như tờ trình công ty đã đề nghị.

Các thành viên HĐQT công ty thống nhất thông qua nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Nguyễn Văn Cường .....

Ông Trương Thanh Hiếu .....

Ông Phạm Văn Lợi.....

Ông Nguyễn Văn Lương.....



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Du