

Số: 04/CBTT

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

**Kính gửi:** - UBCK Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN**  
Trụ sở chính: khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0297.3854236 - 3750439 Fax : 0297.3853804

Người thực hiện công bố thông tin: ông **Văn Ngọc Lưu**

Chức vụ : P.GĐ công ty CP Bao bì Hà Tiên

Điện thoại : DD: 0983858237 ; Cơ quan: 0297.3854789

**Nội dung thông tin công bố:** công bố thông tin về nhân sự chủ chốt, nội dung cụ thể:

1. Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 đã chấp thuận cho ông **Nguyễn Hữu Đức** – Chủ tịch HĐQT công ty từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2021 do nghỉ hưu theo chế độ; đồng thời Đại hội bầu bổ sung ông **Trần Hữu Du** – P.GĐ Nhà máy Xi măng Kiên Lương làm thành viên HĐQT.

2. HĐQT Công ty đã bầu ông **Trần Hữu Du** giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2021

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

Kiên Lương, ngày 07 tháng 12 năm 2019

**CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Văn Cường**

**Văn Ngọc Lưu**

Số : 14/NQ-ĐHCD

-----o0o-----

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN**

Đại hội khai mạc lúc 14 giờ 00 phút ngày 06 tháng 12 năm 2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên. Địa chỉ: Quốc lộ 80, khu phố Kênh Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Sau khi đã thông qua các nội dung của Đại hội và qua thảo luận đóng góp ý kiến, Đại hội quyết nghị những vấn đề sau:

**NỘI DUNG**

**1. Về việc từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT**

Đại hội chấp thuận cho ông **Nguyễn Hữu Đức** từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2021

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.612.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

**2. Về bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Đại hội Thống nhất công ty thực hiện mô hình Chủ tịch HĐQT không chuyên trách từ sau ĐHCĐ bất thường năm 2019 ngày 06/12/2019

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 54,57 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

Với số phiếu bầu là 3.609.951 cổ phần, chiếm 99,9% số cổ phần có giá trị biểu quyết dự đại hội, Đại hội thống nhất bầu bổ sung ông **Trần Hữu Du** làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2021

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 ngày 06/12/2019. Các cổ đông dự họp thống nhất với nội dung nghị quyết và không có ý kiến nào khác



**TM.ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Hữu Đức**

Kiên Lương, ngày 06 tháng 12 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN  
NHIỆM KỲ 2019-2021, KỲ HỌP NGÀY 06/12/2019

Căn cứ Điều lệ công ty CP Bao Bì Hà Tiên;  
Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021 ngày 06/12//2019;  
Hội đồng quản trị Công ty CP Bao Bì Hà Tiên quyết nghị:

### NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT

#### Về việc bầu Chủ tịch HĐQT

Thông nhất bầu ông **Trần Hữu Du** - Phó Giám đốc Nhà máy Xi măng Kiên Lương, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT không chuyên trách nhiệm kỳ 2019-2021 để thay thế cho ông Nguyễn Hữu Đức đã từ nhiệm và đã được ĐHCĐ chấp thuận

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

### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

  
**Nguyễn Văn Cường**

  
**Phạm Văn Lợi**

**Nguyễn Văn Lương**

  
**Trương Thanh Hiếu**

  
**Trần Hữu Du**

