

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
(HAKIPACK)

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

Số: 07/CBTT24H

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: Quốc lộ 80, khu phố Kênh 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 **Nguyễn Hữu Đức**
Chức vụ : Giám đốc công ty CP Bao Bì Hà Tiên
Điện thoại : DD: 0913 683388 ; Cơ quan: 0297.3854790

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

1. Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 công ty đã chấp thuận cho ông **Phan Minh Hoàng** từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi làm thành viên HĐQT Công ty HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2018, đồng thời đại hội đã bầu bổ sung ông **Phạm Văn Lợi** - P.TGD công ty HUD Kiên Giang làm thành viên HĐQT Công ty.

2. HĐQT công ty đã bầu ông **Nguyễn Văn Út** giữ chức danh Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2018 để thay thế cho ông Phan Minh Hoàng

3. HĐQT công ty thống nhất bổ nhiệm ông **Quách Việt Hùng** làm Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01/01/2019

Công ty CP Bao Bì Hà Tiên trân trọng công bố thông tin đến UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định. 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 31 tháng 12 năm 2018

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



Nguyễn Hữu Đức

Số : 13 / NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Đại hội khai mạc lúc 14 giờ 00 phút ngày 31 tháng 12 năm 2018 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 **Phan Minh Hoàng** từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2018

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.580.850 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 kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Ông **Phạm Văn Lợi** trúng cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2018

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 ngày 31/12/2018. Các cổ đông dự họp thống nhất với nội dung nghị quyết và không có ý kiến nào khác



Nguyễn Văn Út

Kiên Lương, ngày 29 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT**HĐQT CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
NHIỆM KỲ 2016-2018, KỲ HỌP NGÀY 31/12/2018**

Căn cứ Điều lệ công ty CP Bao Bì Hà Tiên;
Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2016-2018 ngày 31/12//2018;
Hội đồng quản trị Công ty CP Bao Bì Hà Tiên quyết nghị:

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT**1. Về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018**

Các thành viên thống nhất không điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và điều chỉnh lại chương trình đại hội cổ đông

2. Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

Thống nhất bổ nhiệm ông Quách Việt Hùng làm Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01/01/2019

3. Về việc phân công người đại diện vốn quản lý các phần vốn công ty đầu tư ra bên ngoài

Thống nhất phân công ông Nguyễn Văn Cường thay thế ông Phan Minh Hoàng làm đại diện vốn của Hakipack tại công ty Xi măng Kiên Giang từ tháng 01/2019

4. Việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (đại hội nhiệm kỳ)

Các thành viên thống nhất tổ chức đại hội vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3/2019.

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 Hữu Đức

Ông Nguyễn Văn Út

Ông Nguyễn Văn Lương

Ông Trương Thanh Hiếu

**CHỦ TỊCH HĐQT**

Phan Minh Hoàng