

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN

Số: 24/TB-BBHT

(V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Mẫu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Lương, ngày 30 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên TCPH: CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN

Tên giao dịch: HAKIPACK

Trụ sở chính: khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương,
tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297.3854789

Fax: 0297.3853804

Sàn giao dịch: UPCOM

**Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty CP Bao Bì Hà Tiên

Mã chứng khoán: **HKP**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng: **19/11/2020**

1. Lý do và mục đích

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến đầu tháng 12/2020

- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở công ty

Địa chỉ: khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh
Kiên Giang

- Nội dung lấy ý kiến dự kiến:

Điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty CP Bao Bì Hà Tiên

Khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: luuhkp@yahoo.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu:



GIÁM ĐỐC
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Cường

Kiên Lương, ngày 28 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN NHIỆM KỲ 2019-2021, KỲ HỌP NGÀY 28/10/2020

Căn cứ Điều lệ công ty CP Bao Bì Hà Tiên;
Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021 ngày 28/10/2020;
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 III năm 2020 và kế hoạch hoạt động quý IV năm 2020

2. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính quý III năm 2020

3. Thống nhất chủ trương điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020 cụ thể như sau:

- + Sản lượng quy đổi: 25.000.000 bao
- + Doanh thu: 100,0 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 1,755 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 7,5 %

(bao gồm cổ tức các năm trước giữ lại 3,99%)

Giao công ty thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết về điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch như trên.

4. Thống nhất dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như công ty đề xuất để công ty có cơ sở định hướng hoạt động, tuy nhiên sau khi có kết quả quý IV/2020, HĐQT sẽ xem xét điều chỉnh phù hợp

- + Sản lượng quy đổi: 28.000.000 bao
- + Lợi nhuận: 2,5 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 5,0 %

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