

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN

Số: 05 /TB-BBHT

(V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức
ĐHCD năm 2015)

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Lương, ngày 06 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHCĐ năm 2015)

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: Quốc lộ 80, khu phố Kênh Tám Thước, thị trấn Kiên Lương,
huyện Kiên Lương, Kiên Giang

Điện thoại: 077.3854236

Fax: 077.3853804

Sàn giao dịch: HNX

**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**

Mã ISIN: VN000000HKP6

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2015**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người
sở hữu chứng khoán nói trên

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

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

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 cuối tháng 04/2015

- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại trụ sở công ty

Địa chỉ: Quốc lộ 80, khu phố Kênh Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện
Kiên Lương, Kiên Giang

- Nội dung họp dự kiến:

+ Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD 2015

+ Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và phân phối lợi
nhuận năm 2014

- + Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2014
- + Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2014, phê duyệt mức thù lao 2015
- + Chính sửa một số nội dung Điều lệ công ty
- + Chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC 2015

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;
- SGĐCK...;
- Lưu:

GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN HỮU ĐỨC