

**CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
(HAKIPACK)**

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

Số: 01/CBTT24H

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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: 077 3854236 - 3750439

Fax : 077 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: 077 3854790

Nội dung thông tin công bố:

Công bố các vấn đề được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên công ty CP Bao bì Hà Tiên năm 2013 ngày 08 tháng 03 năm 2013.

1. Điều chỉnh Điều lệ công ty

- Điều chỉnh nhiệm kỳ HĐQT, BKS từ 5 năm giảm xuống còn 3 năm

- Điều chỉnh lại mức trích Quỹ thưởng cho Ban Điều hành là 15% lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu như sau:

- Sản lượng sản xuất tiêu thụ: 44 triệu vỏ bao (quy đổi)

- Tổng doanh thu: 204 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 5,7 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức 18%/ năm

3. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2013 với giá trị đầu tư dự kiến 66,59 tỷ đồng.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán và thống nhất chia cổ tức năm 2012 là 18%/năm bằng tiền mặt

5. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2015, bổ nhiệm lại BGD

Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Trần Văn Xuân | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Đức | Thành viên |
| 3. Ông Phan Minh Hoàng | Thành viên |
| 4. Ông Cái Hồng Thu | Thành viên |
| 5. Ông Trương Thanh Hiếu | Thành viên |

Ban Giám đốc:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Đức | Giám đốc điều hành |
| 2. Ông Phan Minh Hoàng | P.Giám đốc điều hành |

Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Út | Trưởng BKS |
| 2. Ông Phạm Xuân Nghiêm | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Cường | Thành viên |

6. Thống nhất huỷ kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn HNX

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

Kiên Lương, ngày 09 tháng 04 năm 2013

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
GIÁM ĐỐC

Nguyễn hữu Đức