



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN
Quốc lộ 80, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Tel: 077 3854236 - Fax: 077 3853804 – Website: www.hakipack.com

THÔNG BÁO

(V/v: *Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012*)

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN

Tên tổ chức: Công ty CP Bao Bì Hà Tiên

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Số đăng ký kinh doanh: số 56-03-000144 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 30/05/2008; đăng ký thay đổi lần 2 số 1700110786 ngày 17/11/2010.

Căn cứ Điều lệ công ty CP Bao Bì Hà Tiên, HĐQT Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 14 giờ ngày 17/04/2012 (thứ ba).

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Bao Bì Hà Tiên.

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

3. Chương trình và tài liệu Đại hội

Chương trình làm việc và các văn kiện Đại hội Quý cổ đông có thể xem trên website của công ty; địa chỉ: **www.hakipack.com**.

4. Các vấn đề khác

- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (*kèm mẫu Giấy ủy quyền*)

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền.

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) bằng cách xác nhận vào Giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền và gửi lại / fax cho công ty theo số 077.3853804 hoặc thông báo qua số điện thoại 077.3854236; thời điểm xác nhận đến cuối ngày **11/04/2012**.

Thông báo này thay cho thư mời

HĐQT Công ty CP Bao Bì Hà Tiên xin trân trọng thông báo.

Kiên Lương, ngày 26 tháng 03 năm 2012

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN

TM. HĐQT

TRẦN VĂN XUÂN