

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

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

Số: 02/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 2012 ngày 17 tháng 03 năm 2012.

1. Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT công ty:

Đồng ý cho ông Nguyễn Thanh Sơn thôi là thành viên HĐQT công ty do nghỉ hưu và chấp thuận ông Trương Thanh Hiếu – *P.TGD Công ty TNHH ITV Phương Nam Kiên Giang* làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2008-2013 để thay thế cho ông Nguyễn Thanh Sơn

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng sản xuất tiêu thụ: 47.367.200 vỏ bao
- Tổng doanh thu: 225.697.770.852 đồng
- Lợi nhuận đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức 18-20%/ năm

3. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2012 với giá trị đầu tư dự kiến 76,3 tỷ đồng.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán và đồng ý tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2011 là 21%/năm

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 19 tháng 04 năm 2012

**CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

Nguyễn hữu Đức