

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
(HAKIPACK)

CỘNG HOÀ 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 : ĐD: 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 2011 ngày 19 tháng 03 năm 2011.

1. Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT công ty:
Đồng ý cho ông Trần Duy Sơn thôi là thành viên HĐQT công ty và chấp thuận ông Cái Hồng Thu – P.TGD Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1, kiêm GD Nhà máy Xi măng Kiên Lương làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2008-2013 để thay thế cho ông Trần Duy Sơn
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng sản xuất tiêu thụ:	47.451.800 vỏ bao
- Doanh thu:	205.663.233.978 đồng
- Lợi nhuận:	7.015.974.568 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 18%/ năm	
2. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2011 với giá trị đầu tư dự kiến 58,8 tỷ đồng.
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán và đồng ý tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2010 là 18%/năm

Kiên Lương, ngày 21 tháng 03 năm 2011
CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
GIÁM ĐỐC