



CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Trụ sở : Số 3 đường Hà Nội, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Mã số thuế : 0200600741

Điện thoại : 02253.821.832

Website : <http://hcpc.vn>

Fax : 02253.540.272

Email : hoahcpc@gmail.com

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Kính gửi cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã cổ đông:

Số ĐKNSH:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Sáu ngày 27 tháng 04 năm 2018

(thời gian đón tiếp cổ đông từ 07 giờ 00 phút, ngày 27/04/2018).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng

(Số 3 đường Hà Nội, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng).

3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- (1). Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- (2). Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017; tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2013-2018) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2018-2023);
- (3). Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động năm 2017; tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2013-2018) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2018-2023);
- (4). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- (5). Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; dự kiến chi trả cổ tức năm 2018;
- (6). Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018;
- (7). Tờ trình thông qua tỉ lệ trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2018;
- (8). Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
- (9). Tờ trình thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2018-2023);
- (10). Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội:

Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty theo địa chỉ: <http://hcpc.vn>

5. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông thuộc danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 28/03/2018 và người được ủy quyền tham dự hợp lệ. Nếu không mang theo CMND hoặc giấy ủy quyền bản gốc sẽ không đủ điều kiện tham dự Đại hội.

6. Xác nhận tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) về Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng theo đường bưu điện hoặc gọi điện thoại đăng ký theo số 02253. 821.832 hoặc đăng ký qua địa chỉ mail hoahcpc@gmail.com trước 16 giờ 30 phút, ngày 26/04/2018.

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân (Bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội (được gửi kèm theo thông báo này);
- Giấy ủy quyền bản gốc (được gửi kèm theo thông báo này) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.

8. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp có kiến nghị về chương trình Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, vui lòng gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất trước 08 giờ 00 phút, ngày 24/04/2018.

9. Các tài liệu gửi kèm thông báo mời họp:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Mẫu giấy xác nhận tham dự; Mẫu giấy ủy quyền; Mẫu biên bản họp nhóm;
- Thông báo về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Mẫu giấy đơn ứng cử, Mẫu đơn đề cử; Mẫu sơ yếu lý lịch.

10. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, xin vui lòng liên hệ để được giải đáp:

Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng Điện thoại liên hệ: 02253. 821.832

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.
Thông báo này thay cho Giấy mời họp.



Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng chủ động về phương tiện đi lại, ăn, nghỉ trước và sau Đại hội.