



CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 3 đường Hà Nội - P. Sở Dầu - Q. Hồng Bàng - Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3821832

Fax: 0225 3540272

Website: <http://www.hcpc.vn>

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Kính gửi Quý cổ đông!

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian:

Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 30 phút, Thứ bảy ngày 27 tháng 04 năm 2019 (thời gian đón tiếp cổ đông từ 07 giờ 30 phút, ngày 27/04/2019).

2. Địa điểm:

Hội trường Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (Số 3 đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng).

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

- ❖ **Nội dung 01.** Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- ❖ **Nội dung 02.** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- ❖ **Nội dung 03.** Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- ❖ **Nội dung 04.** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- ❖ **Nội dung 05.** Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- ❖ **Nội dung 06.** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và dự kiến chia cổ tức năm 2019;
- ❖ **Nội dung 07.** Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- ❖ **Nội dung 08.** Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- ❖ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là những cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/03/2019.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (đăng ký theo mẫu ủy quyền). Người nhận ủy quyền không thể ủy quyền cho người thứ ba;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự 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 đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức);
- ❖ 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 (đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin trên giấy ủy quyền và có chứng thực của UBND xã, phường, tổ chức, cơ quan, đơn vị của Cổ đông).

5. 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 Đại hội (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 đăng ký qua địa chỉ mail mai1983hcpc@gmail.com trước 16 giờ 30 phút ngày 26/04/2019.

6. Các tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng theo địa chỉ <http://hcpc.vn>

7. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

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 30 phút, ngày 24/04/2019.

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

- ❖ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- ❖ Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- ❖ Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- ❖ Biên bản họp nhóm;

9. 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 821832

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Mai Hồng Hải