

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP**

Số : 20/02/2019-HPB

V/v : Công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Công bố tài liệu hợp ĐHCĐTN 2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

<b>SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI</b>	
<b>VĂN BẢN ĐẾN</b>	
Ngày: 29 -03- 2019	
Số:.....	<b>7056</b>

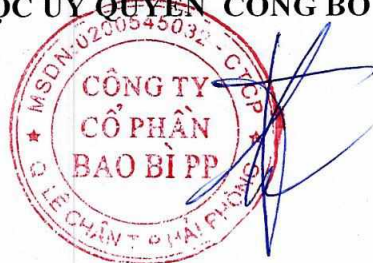
1. Tên công ty : Công ty cổ phần Bao bì PP
2. Mã chứng khoán : HPB
3. Địa chỉ trụ sở chính : 263 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân – Hải phòng
4. Điện thoại : 0225.3783922 Fax: 0225.3835506
5. Người thực hiện công bố thông tin : Phạm Trung Quyết
6. -Nội dung của thông tin công bố : Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018,  
-Tài liệu hợp ĐHCĐTN 2019
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ BCTC kiểm toán và tài liệu hợp ĐHCĐTN2019:  
Haipacpp.com

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 thông tin công bố .

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu : VP Công ty CP bao bì PP



**Phạm Trung Quyết**

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

263 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân – Hải Phòng

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
( Thứ bảy, ngày 13-4-2019)

Thời gian : 8 giờ 30 phút ngày 13-4-2019

Địa điểm họp : Số 97 , đường Đình Nhu , Phường Niệm nghĩa , Quận Lê Chân , Hải Phòng

**I. Thủ tục ( 8 giờ 30 - 9 giờ 00)**

- 8 giờ 30- 9 h00 đón tiếp Đại biểu và Cổ đông . Đăng ký danh sách và kiểm tra tư cách Cổ Đông ( Ms. Hiền và Ms. Mai Hương )

**II. Đại hội ( 9 giờ 00 phút đến 12 giờ 00)**

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự ( Ms. Yến)

- Diễn văn khai mạc Đại hội , giới thiệu đại biểu và khách mời (Ms. Yến)

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội (Ms. Yến )

3. Giới thiệu thông qua :

- Bầu Đoàn chủ tịch : Mr. Bình CT – HĐQT , Ông Mai Thúc Định - TV- HĐQT ; Ms. Yến TV- HĐQT
- Bầu Thứ ký ĐH : Mr. Quyết
- Bầu Ban Kiểm phiếu
- Thông qua thể thức tổ chức và Chương trình Đại hội : thông qua lấy ý kiến Cổ đông bằng giơ phiếu biểu quyết

4. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 ( CT- HĐQT Mai Văn Bình )
- Báo cáo thực hiện SXKD năm 2018 , KHSXKD năm 2019( CT- HĐQT Mai Văn Bình )
- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2018 ( Mr. Hùng -trưởng BKS)
- Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2018 ( Chủ Tịch Đoàn – Mai Văn Bình )
- Thông báo kết quả hiệp thương ứng cử, đề cử vào HĐQT , Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
- Bầu cử HĐQT , Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
- Trưởng Ban bầu cử thông báo kết quả bầu HĐQT , Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
- Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các tờ trình ( Chủ tọa Mai Văn Bình và các cổ đông biểu quyết thông qua )

**III. Tổng kết Đại hội –( 12 giờ )**

- Thông qua biên bản Đại hội – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018– Mr. Quyết – thư ký Đại hội
- Tổng kết Đại hội – (Ms. Yến)

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP**



CÔNG TY CP BAO BÌ PP  
Số: 01/2019/CV-QLCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MSCĐ: .....

SLCP:.....

**THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN**  
Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông .....

Căn cứ vào quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì PP- ngày 15 tháng 2 năm 2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bao bì PP trân trọng thông báo tới Quý cổ đông như sau

- Quyền thực hiện	Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
- Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 11 tháng 03 năm 2019
- Thời gian đại hội	8h 30 ngày 13 tháng 4 năm 2019
- Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông	Hội trường của Công ty cổ phần Bao bì PP Số 97 Đinh Nhu, quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Nội dung Đại hội:

- 1- Phát biểu khai mạc Đại hội
- 2- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
- 3- Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019
- 4- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2018
- 5- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- 6- Đại hội thảo luận tại hội trường
- 7- Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát khóa 2019-2024
- 8- Công bố danh sách trúng cử HĐQT và Ban Kiểm soát khóa 2019-2024
- 9- Thư ký thông qua nghị quyết Đại hội

Đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội mang theo thông báo và giấy CMTND khi đến tham dự Đại hội, trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng ủy quyền theo mẫu đính kèm. Quý cổ đông tự túc ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự đại hội

- Cổ đông đăng ký hay ủy quyền vui lòng đăng ký tại:

- Văn phòng công ty

- Điện thoại: **02253.782731**

Fax: **02253.835506**

Xin gửi tới Quý cổ đông lời chào trân trọng

Hải phòng ngày 30 tháng 03 năm 2019

TM-Hội Đồng quản trị

Chủ tịch



Mai Văn Bình