



Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2017

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014,
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam xin trân trọng kính mời quý vị cổ đông của Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ĐHĐCĐ).

Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 06 năm 2017

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Bao Bì Việt Nam, Số 1283 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Nội dung Đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

Kèm theo thư mời này là các tài liệu:

1. Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
2. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (để cổ đông được ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội);
3. Báo cáo HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017;
4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận.
6. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ 2017
7. Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Các tài liệu liên quan khác tới Đại hội cổ đông thường niên 2017 sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam, theo địa chỉ: <http://www.ypc.com.vn/>.

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được diễn ra thuận lợi, đề nghị quý vị cổ đông mang theo Thư mời, CMND và tài liệu đã nhận khi đến tham dự Đại hội. Trường hợp quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng uỷ quyền theo mẫu đính kèm. Giấy uỷ quyền xin gửi tới ban tổ chức theo địa chỉ Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam, Số 1283 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội trước 10h00 ngày 26/06/2017.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng !



Ghi chú:

Mọi ý kiến đóng góp, kiến nghị đề nghị quý vị gửi bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 10h00 ngày 26/06/2017 theo Địa chỉ: Ông **Lê Gia Như** - Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam, số 1283 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Số điện thoại: 04. 3645.1688 – Fax: 04. 3645.1699 - Di động: 0913 360 216.