

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông  
Công ty Cổ phần bao bì Việt Nam.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM**

Mã số doanh nghiệp: 0100107349

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam trân trọng thông báo và kính Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty như sau:

1. **Thời gian:** Từ 14 giờ 00 phút, thứ Tư ngày 15 tháng 5 năm 2024.

2. **Địa điểm:** Phòng họp lớn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tại tầng 7, tòa nhà ICON4 TOWER, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội (cạnh Trường Đại học Giao thông vận tải).

3. **Thành phần tham dự Đại hội**

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông lập tại ngày 17/4/2024.

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu gửi kèm Quý cổ đông. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ khi làm thủ tục tham dự Đại hội.

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

4. **Chương trình họp và các tài liệu Đại hội**

Chương trình họp và tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang website của Công ty. Quý Cổ đông vui lòng tải tài liệu tại đường dẫn <http://vpc.com.vn/category/quan-he-co-dong/>

Trường hợp Quý cổ đông không tải được tài liệu theo đường dẫn trên, vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin ghi tại mục 5 Thông báo này để nhận tài liệu cuộc họp.



Trường hợp Quý cổ đông không tải được tài liệu theo đường dẫn trên, vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin ghi tại mục 5 Thông báo này để nhận tài liệu cuộc họp.

#### 5. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu) về Công ty trước 12 giờ 00 phút ngày 14/5/2024 theo địa chỉ sau:

(i) Gửi thư trực tiếp về địa chỉ

Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam.

Địa chỉ: Số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0989 291 389.

(ii) Gửi văn bản (file) qua thư điện tử (email) đến địa chỉ email: [thuha.baobi@gmail.com](mailto:thuha.baobi@gmail.com)

(iii) Gửi văn bản (file) qua tin nhắn (zalo) đến số điện thoại: 0989 291 389.

Ghi chú: Việc xác nhận chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho công tác tổ chức mà không làm ảnh hưởng đến quyền tham dự Đại hội của Quý cổ đông.

Quý cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

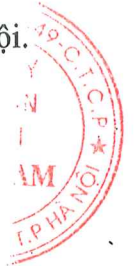
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Duy Tân





**ĐU KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO BÌ VIỆT NAM**

Ngày 15 tháng 5 năm 2024

Thời gian	Nội dung chương trình
13h30~14h00	- Đăng ký đại biểu tham dự ĐHĐCĐ. - Đón tiếp, kiểm tra tư cách Cổ đông/ Đại diện cổ đông tham dự Đại hội, ủy quyền; Phát tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ.
14h00~14h20	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thông qua Đoàn Chủ tịch. - Chỉ định Thư ký Đại hội. - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Bầu Ban kiểm phiếu.
14h20~15h00	- Trình bày các Báo cáo, Tờ trình: ✓ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị; ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; ✓ Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; ✓ Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS.
15h00~15h30	- Thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.
15h30~15h45	- Hướng dẫn và tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội; - Nghỉ giải lao, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội.
15h45~16h00	- Thông qua Biên bản họp và bế mạc Đại hội.





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ VIỆT NAM**

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

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam**

**BÊN ỦY QUYỀN**

Họ và tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/Giấy chứng nhận ĐKDN: .....

Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Số Cổ phiếu đại diện hoặc sở hữu tính đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (theo danh sách chốt cổ đông tính đến 17 giờ 00 phút ngày 17/4/2024):.....

Tôi/chúng tôi xác nhận (Chọn một trong hai phương án ủy quyền dưới đây):

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

<p><b>Phương án 1: Ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau:</b></p> <p>Họ và tên: .....</p> <p>Địa chỉ liên lạc: .....</p> <p>Số CMND/CCCD/ĐKDN: .....</p> <p>Ngày cấp: .....</p> <p>Nơi cấp: .....</p>	<p><b>Phương án 2: Ủy quyền cho TV HĐQT:</b> (Chọn 1 người, đánh dấu “x” vào ô tương ứng)</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Phạm Duy Tân</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Đào Tiến Dương</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Vũ Quốc Huy</p>
--	---

**1. Nội dung ủy quyền**

Thay mặt tôi/chúng tôi:

- Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội nói trên

tương ứng với ..... cổ phần mà tôi/chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

**2. Thời hạn ủy quyền**



Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam.

**Ghi chú:**

Trong trường hợp Cổ đông Công ty ủy quyền cho tổ chức/cá nhân tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam, người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền kèm theo Căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân và xuất trình cho Ban Tổ chức xác nhận trước khi đăng ký tham dự Đại hội.

Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần và không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại hay tranh chấp nào sau này.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)*





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

GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam  
Địa chỉ: Số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận  
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN số: .....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc :.....

Điện thoại:.....

Sở hữu.....cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam  
(Theo danh sách cổ đông lập ngày 17/4/2024).

Bằng văn bản này, tôi đăng ký trực tiếp/thông qua người được ủy quyền để tham  
dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam vào ngày  
15/5/2024.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)