



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2016

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi: Quý Cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DƯỢC

Hội đồng quản trị Công ty CP BAO BÌ DƯỢC trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- **Thời gian:** 08g00 thứ Sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2016
- **Địa điểm:** C55/II, đường số 8, KCN. Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, TP. HCM
- **Nội dung chính của Đại hội:**
  1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.
  2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
  3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát.
  4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015.
  5. Giới thiệu Công ty Kiểm toán 2016.
  6. Tờ trình xin tăng vốn điều lệ.
- **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách của Công ty đến ngày 28/3/2016

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, Cổ đông vui lòng gửi theo đường bưu điện; fax; hoặc gọi điện thoại trực tiếp về Công ty: **08. 54281206** gặp **Chị Hiền**

Thư mời họp sẽ được gửi đến từng cổ đông.

Thông báo này có thể thay cho thư mời trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời họp.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp.

**Trân trọng thông báo ./.**

Lưu ý: Cổ đông đi dự Đại hội, xin vui lòng mang theo Thư mời, CMND, Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

