



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 như sau:

- **Thời gian:** 08g00 thứ Sáu, ngày 12 tháng 06 năm 2020
- **Địa điểm:** C55/II, đường số 8, KCN. Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, TP. HCM
- **Nội dung chính của Đại hội:**
 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng 2020.
 2. Báo cáo kết quả SX Kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
 3. Báo cáo tài chính năm 2019.
 4. Báo cáo của Ban Kiểm Soát.
 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.
 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán 2020
 7. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS.
- **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách của Công ty đến ngày 12/06/2020

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 Thảo – TP.TCHC**

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).

