



TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 2015 như sau:

- **Thời gian:** 08g00 thứ bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2015
- **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 2014 và Kế hoạch năm 2015.
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.
 3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát.
 4. Phân phối lợi nhuận năm 2014.
 5. Giới thiệu Công ty Kiểm toán 2015.
 6. Xin chủ trương đầu tư dây chuyền tráng – sấy.
- **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách của Công ty đến ngày 05/3/2015

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).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

KS. VŨ NGỌC NAM