



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Thứ năm, ngày 24-03-2021)

Thời gian : 8 giờ 30 phút ngày 24-03-2021

Địa điểm họp : Số 97 , đường Đinh Nhu , Phường Niệm nghĩa , Quận Lê Chân , Hải Phòng

I. Thủ tục (8 giờ 30 - 9 giờ 00)

- 8 giờ 30- 9 h00 đón tiếp Đại biểu và Cổ đông . Đăng ký danh sách và kiểm tra tư cách Cổ Đông (Ms. Hiền và Ms. Yên)

II. Đại hội (9 giờ 00 phút đến 12 giờ 00)

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự (Mr Định)

- Diễn văn khai mạc Đại hội , giới thiệu đại biểu và khách mời (Mr Định)

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội (Ms. Yên)

3. Giới thiệu thông qua :

- Bầu Đoàn chủ tịch : Mr. Bình CT – HĐQT , Ông Mai Thúc Định - TV- HĐQT ;
Ms. Yên TV- HĐQT

- Bầu Thứ ký ĐH : Mr. Quyết

- Thông qua thể thức tổ chức và Chương trình Đại hội : thông qua lấy ý kiến Cổ đông bằng giờ phiếu biểu quyết

4. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 (CT- HĐQT Mai Văn Bình)

- Báo cáo thực hiện SXKD năm 2020 , KHSXKD năm 2021(CT- HĐQT Mai Văn Bình)

- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2020 (Mr Hùng-trưởng BKS)

- Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2020 (Chủ Tịch Đoàn – Mai Văn Bình)

- Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các tờ trình (Chủ tọa Mai Văn Bình và các cổ đông biểu quyết thông qua)

III. Tổng kết Đại hội –(12 giờ)

- Thông qua biên bản Đại hội – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Mr. Quyết – thư ký Đại hội

- Tổng kết Đại hội – (Mr Định)



CÔNG TY CP BAO BÌ PP
Số: 01/2021/CV-QLCP

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

MSCĐ:

SLCP:..... **THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN**
Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ vào quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì PP- ngày 20 tháng 2 năm 2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bao bì PP trân trọng thông báo tới Quý cổ đông như sau

- Quyền thực hiện	Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
- Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 04 tháng 03 năm 2021
- Thời gian đại hội	8h 30 ngày 24 tháng 3 năm 2021
- Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông	Hội trường của Công ty cổ phần Bao bì PP Số 97 Đình Nhu, quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Nội dung Đại hội:

- 1- Phát biểu khai mạc Đại hội
- 2- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
- 3- Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021
- 4- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2020
- 5- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- 6- Đại hội thảo luận tại hội trường
- 7- Thư ký thông qua nghị quyết Đại hội

Đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội mang theo thông báo và giấy CMTND khi đến tham dự Đại hội, trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng ủy quyền theo mẫu đính kèm. Quý cổ đông tự túc ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự đại hội

- Cổ đông đăng ký hay ủy quyền vui lòng đăng ký tại:
- Văn phòng công ty
- Điện thoại: **02253.782731** Fax: **02253.835506**

Xin gửi tới Quý cổ đông lời chào trân trọng

Hải phòng ngày 10 tháng 03 năm 2021

TM Hội Đồng quản trị

Chủ tịch



Mai Văn Bình



CỘNG HOÀ 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 2021**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP**

Tên tôi là:CMTND số.....
cấp ngày:tại Công an:
Mã cổ đông:.....
Tôi đang sở hữucổ phần của Công ty cổ phần Bao bì PP
Do điều kiện không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên, nên tôi
Ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:.....Mã cổ đông.....

CMTND số.....cấp ngày..... tại CA:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi xin chịu trách nhiệm về việc Ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với công ty.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày..... tháng năm 2021

Người nhận ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)