

TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM
CTY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

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

Mỹ Tho, ngày 25 tháng 04 năm 2017

Số : 54/BBTG-TB

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 13 năm 2017

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 13 năm 2017 như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội: **8h đến 11h 30 ngày 18/05/2017.**
2. Địa điểm : Phòng họp số 3.
3. Địa chỉ : Trung tâm họp nghị tỉnh Tiền Giang, số 6 Rạch Gầm, phường 1, TP. Mỹ Tho.
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 và KH hoạt động 2017.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.
 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận - cổ tức năm 2016; kế hoạch phân phối lợi nhuận - cổ tức năm 2017 và KH xây dựng quỹ lương 2017.
 - Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2016, dự kiến mức thù lao năm 2017.
 - Tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.
 - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017
 - Một số vấn đề khác.

5. Thành phần tham dự :

Tất cả các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang theo danh sách chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 09/05/2017 và khách mời.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông và người được ủy quyền xác nhận tham dự với Ban tổ chức trước ngày 14/05/2017 theo địa chỉ Công ty, số fax: 073 3858702, và vui lòng mang theo CMND, giấy ủy quyền (nếu có) khi đến tham dự.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Cô Thảo ĐT: 073 3 867 887 - ĐTDD: 0907271065

Thông báo này thay thư mời.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư.



Lê Tấn Thành