



THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 15 năm 2019

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Tiên Giang trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 15 năm 2019 như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến **21/6/2019**
2. Ngày đăng ký cuối cùng : **22/5/2019**
3. Địa điểm: Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang
4. Địa chỉ: Số 6 Rạch Gầm, phường 1, Tp. Mỹ Tho.
5. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT 2018 và KH hoạt động 2019.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.
 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận - cổ tức năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận - cổ tức năm 2019 và KH xây dựng quỹ lương 2019.
 - Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2018, dự kiến mức thù lao năm 2019.
 - Tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.
 - Tờ trình bầu bổ sung TVHĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.
 - Một số vấn đề khác.

6. 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 Tiên Giang theo danh sách chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 22/05/2019 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 chậm nhất ngày **10/06/2019** theo địa chỉ Công ty, số fax: 0273 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: 0273 3 867 887 - ĐTDD: 0907271065 .

Trân trọng .

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư.



Võ Thanh Lòng