

Số: 02/CBTT

Kiên Lương, ngày 19 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty CP Bao Bì Hà Tiên

- Mã chứng khoán: **HKP**

- Địa chỉ: khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh

Kiên Giang

- Điện thoại liên hệ: 0297.3750439 Fax: 0297.3853804

- E-mail: info@hakupack.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Bao Bì Hà Tiên công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Theo đó, do có sai sót trong việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội nên Hội đồng quản trị công ty gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào tháng 05/2023. Thời gian tổ chức cụ thể công ty sẽ thông báo và gửi thư mời cho cổ đông theo quy định.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2023 tại đường dẫn: <http://hakupack.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIỀN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Cường

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN

Số : 05 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Kiên Lương, ngày 19 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT LUÂN CHUYỂN

HĐQT CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ Điều lệ công ty CP Bao Bì Hà Tiên;
Căn cứ tờ trình ngày 17/04/2023 của Giám đốc Công ty CP Bao Bì Hà Tiên
về việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023;
Hội đồng quản trị Công ty CP Bao Bì Hà Tiên:

QUYẾT NGHỊ

Thông nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 vào
tháng 5/2023, thời gian cụ thể giao cho Giám đốc công ty chọn phù hợp và thông
báo cho HĐQT.

Các thành viên HĐQT công ty thống nhất thông qua nghị quyết này. Nghị
quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Nguyễn Văn Cường

Ông Trương Thanh Hiếu

Ông Phạm Minh Tuấn.....

Ông Nguyễn Ngọc Minh.....



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Du