

Số: 160/18/TB-BBS

Nam Định, ngày 10 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:

- Thời gian:** Khai mạc vào hồi 8 h ngày 27/04/2018
- Địa điểm :** Tại Hội trường của Công ty – Km2 đường Văn Cao, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn (Mã : BBS) theo danh sách cổ đông chốt tại 16h00 ngày 26/03/2018.
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo hoặc tải về tại địa chỉ Website : www.baobibutson.com.vn.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm giấy mời).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 24/04/2018**;

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 24/04/2018** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN**

7. Địa chỉ : Km2 đường Văn Cao, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0228.3845183 ; Fax : 0228.3840395

Thông tin chi tiết liên hệ: Mr Hoàng Trung Chiến - Thư ký công ty (ĐD 0918045698).

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được theo đường Bưu điện.

Nơi gửi :

- Các cổ đông;
- Đăng tải Website, CBTT;
- Lưu HS ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Minh