

THƯ MỜI

“V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024”

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Bao Bì Xanh;

Hội Đồng Quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XANH

Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông dành thời gian đến tham dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024** của Công ty cổ phần Bao Bì Xanh, được tổ chức:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 25/04/2025
2. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Văn phòng Công ty Cổ phần Bao Bì Xanh – Lô 99, KCN Mỹ Tho, Trung An, Tp.Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
3. **Nội dung Đại hội:**

- Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2024
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch năm 2025 của Ban điều hành
- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của BKTNB năm 2024

- Thông qua các Tờ trình:

- + Tờ trình thành lập Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, ban kiểm tra tư cách cổ đông
- + Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận 2025
- + Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025
- + Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKTNB năm 2024 và KH thù lao HĐQT, BKTNB năm 2025

Nội dung các tài liệu được đăng tải trên Website công ty :
<http://greenpackaging.vn/tin-tuc/tin-co-dong>

4. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bao Bì Xanh theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/03/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm) và gửi về Công ty theo: đường bưu điện, fax, trực tiếp đến địa chỉ Công ty Cổ phần Bao Bì Xanh trước 12 giờ, ngày 22/4/2025.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự Đại hội.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và Thư mời họp của người ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XANH**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 99 KCN Mỹ Tho, xã Trung An, Tp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Gặp Trương Việt Hùng – Thư ký HĐQT

Di động: 0939027978

Trân trọng. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG HỒNG QUÂN