

## THÔNG BÁO

### V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định
  - Loại cổ phiếu :** Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Thời gian chốt danh sách cổ đông:** ngày 16/03/2015
  - Mục đích chốt danh sách cổ đông:** tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- **Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội :** ngày 28/03/2015
  - **Địa điểm :** Hội trường Nhà văn hóa lao động – 86 Lê Duẩn - T.P Quy Nhơn
  - **Đối tượng tham dự :** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty).
  - **Nội dung Đại hội:**
    - ◇ Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014, kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 5 năm 2010-2014 và phương hướng SXKD năm 2015.
    - ◇ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty năm 2014.
    - ◇ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
    - ◇ Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
    - ◇ Và một số nội dung khác.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

**NGUYỄN NHƯỢNG**