

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Thứ tư, ngày 08-04-2026)

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 08-04-2026

Địa điểm họp: Số 97, phố Đinh Nhu, Phường An Biên, TP Hải Phòng

I. Thủ tục (8 giờ 30 - 9 giờ 00)

Từ 8 giờ 30 phút - 9 giờ đón tiếp Đại biểu và Cổ đông. Đăng ký danh sách và kiểm tra tư cách Cổ Đông (Mrs Yến)

II. Đại hội (9 giờ 00 phút đến 12 giờ 00)

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự (Mrs Yến)
Diễn văn khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và khách mời (Mrs Yến)
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội (Mrs Yến)
3. Giới thiệu thông qua :
 - Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội: Mr. Bình CT – HĐQT, Ông Mai Thúc Định - TV- HĐQT; Mrs Yến Trưởng BKS
 - Bầu Thư ký Đại hội: Mr Hải Anh
 - Thông qua thể thức tổ chức và Chương trình Đại hội: thông qua lấy ý kiến Cổ đông bằng giơ phiếu biểu quyết
4. Nội dung Đại hội :
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 (CT- HĐQT Mai Văn Bình)
 - Báo cáo thực hiện SXKD năm 2025 , KHSXKD năm 2026 (CT- HĐQT Mai Văn Bình)
 - Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2025 (Mrs Yến - Trưởng BKS)
 - Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2025 (Chủ Tịch Đoàn – Mai Văn Bình)
 - Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các tờ trình (Chủ tọa Mai Văn Bình và các cổ đông biểu quyết thông qua)

III. Tổng kết Đại hội (12 giờ)

- Thông qua biên bản Đại hội – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Mr. Hải Anh – thư ký Đại hội
- Tổng kết Đại hội – (Mrs Yến)

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP


Mai Văn Bình