

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Chuẩn bị: - Đón tiếp Khách mời và Cổ đông; - Kiểm tra thống kê số lượng cổ đông (lượng cổ phần sở hữu/đại diện).
08h30 - 09h15	Nghi thức khai mạc: - Chào cờ khai mạc; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch - Đoàn Thư ký (biểu quyết); - Mời Đoàn chủ tịch - Đoàn thư ký điều hành Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (biểu quyết).
09h15 - 11h30	Nội dung làm việc Đại hội: - Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (biểu quyết); - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và một số định hướng năm 2018; - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; - Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; - Báo cáo của BKS và ý kiến của kiểm toán độc lập; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018; - Giải đáp ý kiến đóng góp của Cổ đông qua "Phiếu ghi ý kiến" của Cổ đông; - Cổ đông biểu quyết thông qua tất cả các báo cáo; - Nghi giải lao; - Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội - Chào cờ;

* Quý Cổ đông vui lòng xem tài liệu chi tiết của ĐHDCĐ Thường niên 2018 www.sapaco.com.vn hoặc www.baobisaigon.com.vn từ ngày 31 tháng 3 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ MỜI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ ba của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 06/9/2017;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

Trân trọng kính mời: Quý Cổ Đông

Đến dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.

Vào lúc: **08 h00, ngày 17 tháng 4 năm 2018**

Tại: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

Lô III - 13, Đường số 13, KCN Tân Bình

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến tham dự để cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông đạt kết quả cao.

Hân hạnh được đón tiếp.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
LƯU THANH NHÃ

* Xin vui lòng mang theo Thư mời, CMND.