

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ  
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

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

Số: 17 /QĐ-HĐQT-BALPAC

Hải Phòng, ngày 12 tháng 03 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/03/2017 ;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT-BALPAC ngày 12/03/2018.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào hồi 09<sup>h</sup>00' ngày 19/04/2018.

**Điều 2:** Thành phần tham dự và địa điểm:

- Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/04/2018.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - NGK. Số 38 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - NGK chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu TCHC;

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Hải Hồ**