

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

\*\*\*



**GIẤY ĐĂNG KÝ**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**  
**Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ - Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp**

Tên tôi là:.....Mã số cổ đông.....  
Điện thoại di động:.....Fax :.....  
Số Hộ chiếu/CMTND/CCCD:.....cấp ngày...../...../.....Nơi cấp :.....  
Địa chỉ thường trú hiện nay:.....  
.....  
.....

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp, tôi đủ điều kiện tham dự buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tổ chức vào 07h30, ngày 27/4/2025.

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp với nội dung như sau:

1. Số cổ phần sở hữu (tại ngày 13/3/2025): ..... cổ phần.
2. Số cổ phần được uỷ quyền dự họp: ..... cổ phần.
3. Tổng cộng : ..... cổ phần.

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Cổ đông đăng ký**

*(Ký và ghi rõ họ và tên, đóng dấu đối với tổ chức)*

⚡ **Lưu ý:** để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, Ban tổ chức đề nghị:

1. Mỗi cổ đông có **1 mã số cổ đông** được cấp kèm theo Thư mời họp. Đề nghị quý cổ đông **ghi mã số này của mình vào Giấy đăng ký** ( Mã số này chỉ có giá trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2025).
2. Cổ đông gửi lại Giấy đăng ký này cho Ban tổ chức trước ngày **23/4/2025**.
3. Cổ đông đăng ký tham dự theo uỷ quyền cần mang theo bản gốc: **Giấy uỷ quyền; CMTND/CCCD/Hộ chiếu**.
4. Các cổ đông vì lý do đặc biệt không kịp đăng ký vẫn có quyền đến tham dự đại hội bình thường.

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

\*\*\*



**GIẤY ỦY QUYỀN**

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025  
Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp

Hôm nay, ngày ...../...../2025, tại.....

Tôi là:.....**Mã số cổ đông:**.....

Ngày sinh:.....**Điện thoại di động:**.....

Số Hộ chiếu/CMTND/CCCD:.....cấp ngày ...../...../.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú hiện nay:.....

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp là: .....cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (13/3/2025).

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....**Mã số cổ đông** (nếu có):.....

Ngày sinh:.....Điện thoại:.....

Số Hộ chiếu/CMTND/CCCD:.....cấp ngày ...../...../.....Nơi cấp:.....

Ông (Bà)..... là người đại diện và toàn quyền thay mặt tôi:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Bao bì & In nông nghiệp vào ngày 27/4/2025.
- Thực hiện quyền thảo luận, biểu quyết của cổ đông tại Đại hội với tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì & In nông nghiệp và các quy định khác có liên quan của Pháp luật.

*Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.*

**Ghi chú:**

- Địa chỉ GỬI GIẤY: Lô 3-CN3- Khu CN Ngọc Hồi- Thanh trì- HN.
- Số ĐT: (024)3.6840093/94-Ext: 111
- Fax: (024)3.6840095.
- Ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức).
- **Đề nghị gửi Giấy ủy quyền này (nếu có) về Ban tổ chức trước ngày 23/4/2025.**
- Trường hợp gửi muộn, BTC sẽ xem xét cụ thể.

**Người ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Các cổ đông không có người ủy quyền có thể ủy quyền cho các thành viên có tên dưới đây, chỉ cần ghi rõ họ tên của người được ủy quyền)

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Thành Nam	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Thành Thái	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Lê Duy Toàn	Ủy viên HĐQT
4	Bà Mai Thị Loan	Ủy viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Đức Lưu	Ủy viên HĐQT





# CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

## AGRICULTURE PRINTING AND PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở: Số 72, Đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội  
Tel: 024 3869 5605 \* Email: info@appmail.vn \* Website: www.appprintco.com  
Nhà máy sản xuất: Lô 3-CN3, Khu công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội \* Tel: 024 3684 0094  
Chi nhánh Hưng Yên: Đường C1, Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên \* Tel: 0221 398 2136

### DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Ngày 27 tháng 4 năm 2025

Thời gian dự kiến	Nội dung	Ghi chú
7h30 - 8h15	Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông	
8h15 - 8h20	Tuyên bố lý do.	
8h20 - 8h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.	
8h30 - 8h40	Giới thiệu: - Chủ tọa Đại hội. - Ban Thư ký Đại hội (Biểu quyết bằng tay). Phát biểu khai mạc Đại hội	
8h40 - 8h50	Giới thiệu và thông qua (biểu quyết bằng tay) - Chương trình Đại hội - Quy chế tổ chức Đại hội - Thẻ lệ biểu quyết bằng phiếu; Tổ kiểm phiếu	
8h50 - 9h20	<u>Nội dung 1</u> : Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2024. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2025 và các năm tiếp theo.	
9h20 - 9h35	<u>Nội dung 2</u> : Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024	
9h35 - 9h45	<u>Nội dung 3</u> : Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	
09h45 - 10h45	<u>Nội dung 4</u> : Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: - Thông qua toàn văn Báo cáo của HĐQT, BKS; Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của năm 2025 và các năm tiếp theo; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Việc giao cho HĐQT thẩm định, lựa chọn, ký hợp đồng với Công ty kiểm toán các BCTC của Công ty (Phiếu số 1). - Thông qua phương án trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu - 50% (Phiếu số 2). - Thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (Phiếu số 3).	
10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao	
11h00 - 11h15	- Công bố các kết quả biểu quyết	
11h15 - 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ (biểu quyết bằng tay)	
11h30	Bế mạc Đại hội	

**BAN TỔ CHỨC**