

THÔNG BÁO

(V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày 28-04-2018

Số: 1. 9692

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container
Tên giao dịch : HUNG DAO CONTAINER JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính : 62 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 02838403210
Sàn giao dịch : UPCOM

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container**

Mã cổ phiếu : **HDO**

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng : 10/05/2018

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

1. **Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

2. **Nội dung cụ thể:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu:01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện dự kiến: 31/05/2018.

- Địa điểm thực hiện: dự kiến thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung sự kiện:

- Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.
- Thông qua nội dung các tờ trình.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 62 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@hungdaoco.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên.
- SGDCKHN, UBCKNN;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH



Trần Văn Hùng



NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG ĐẠO CONTAINER**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Hưng Đạo Container.

Căn cứ Biên Bản Họp số 08/2018/HDO/BB-HĐQT do Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Hưng Đạo Container ban hành ngày 14 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 công ty CP Hưng Đạo Container:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là: 10/05/2018.
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 31/05/2018.
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: Dự kiến tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung sự kiện:
 - Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.
 - Thông qua các tờ trình.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

Điều 2. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai các công việc:
 - Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan, quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán.
 - Dự thảo chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội, chuẩn bị Báo cáo thường niên năm 2018, các báo cáo tại Đại hội và các tài liệu khác phục vụ cho Đại hội.



- Thông báo đến các cổ đông chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan

Nơi nhận:

- HNX, UBCKNN.
- HĐQT, Ban TGD;
- Các Phòng/Ban trực thuộc;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Hùng

Số: 08/2018/HDO/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CÔNG TY.

1. CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG ĐẠO CONTAINER
2. GCNĐKDN số 0301411035 do Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 04/12/2013.

Trụ sở: 62 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP.

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP.

1. Khai mạc lúc 9h00 ngày 14/04/2018.
2. Địa điểm: Trụ sở công ty CP Hưng Đạo Container

IV. THÀNH VIÊN DỰ HỌP.

Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành cuộc họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là Ông Trần Văn Hùng, thành viên Hội Đồng Quản Trị gồm:

- Ông Trần Văn Hùng – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (Chủ tọa cuộc họp).
- Ông Dương Công Phùng – Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- Ông Phan Văn Hiếu – Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- Bà Trần Thị Xuân Thảo – Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- Bà Dương Thị Hà – Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- Bà Dương Thị Hằng – Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Thư ký cuộc họp: Nguyễn Văn Công

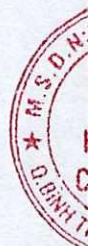
Ông Trần Văn Hùng – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố có 06 thành viên Hội Đồng Quản Trị dự họp, đạt tỷ lệ 06/06 tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Hội Đồng Quản Trị có đủ điều kiện tiến hành.

V. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP.

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 công ty CP Hưng Đạo Container.

a) Nội dung.

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là: 10/05/2018.
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 31/05/2018.
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: Dự kiến tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.



- Nội dung sự kiện:

- Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.
- Thông qua các tờ trình.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

b) Kết quả biểu quyết.

- Thành viên tán thành: 06/06, đạt tỷ lệ 100%.
- Thành viên không tán thành: 0/6, đạt tỷ lệ 0%.
- Thành viên không có ý kiến: 6/6, đạt tỷ lệ 0%.

VI. CÁC Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP.

Các Thành viên dự họp đã thảo luận và hoàn toàn đồng ý với kết quả biểu quyết tại cuộc họp.

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA.

1. Chấp thuận thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Giao ban Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện các việc sau:
 - Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan, quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán.
 - Dự thảo chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội, chuẩn bị Báo cáo thường niên năm 2018, các báo cáo tại Đại hội và các tài liệu khác phục vụ cho Đại hội.
 - Thông báo đến các cổ đông chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

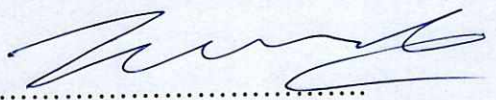
VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP.

1. Ông Nguyễn Văn Công – Thư ký cuộc họp đọc toàn văn Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Hưng Đạo Container ngày 14/04/2018.
2. Các Thành viên dự họp nhất trí 100% thông qua Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Hưng Đạo Container ngày 14/04/2018
3. Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

THÀNH VIÊN DỰ HỌP

KÝ TÊN

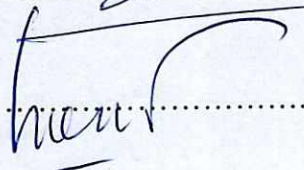
1. Ông TRẦN VĂN HÙNG

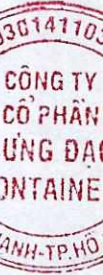
.....


2. Ông DƯƠNG CÔNG PHÙNG

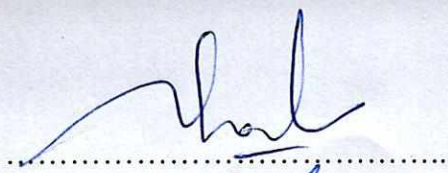
.....


3. Ông PHAN VĂN HIẾU

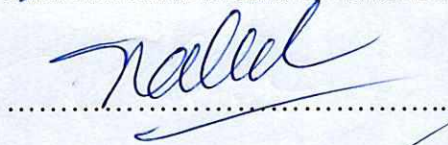
.....




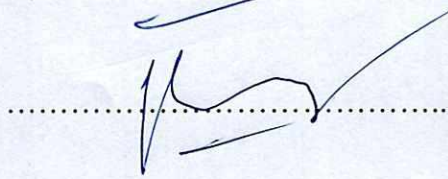
4. Bà TRẦN THỊ XUÂN THẢO



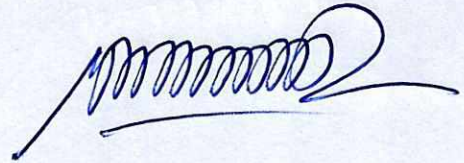
5. Bà DƯƠNG THỊ HÀ



6. Bà DƯƠNG THỊ HẰNG



THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN CÔNG

