



CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG ĐẠO CONTAINER
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301411035 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/10/2000

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Hưng Đạo Container

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hưng Đạo Container (HDO) trân trọng kính mời Ông/Bà
đến dự: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. **Thời gian:** 8h00', ngày 27/06/2019.
2. **Địa điểm:** Khách Sạn Hương Sen, địa chỉ : 66-68-70 đường Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
3. **Nội dung:**
 - 3.1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
 - 3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - 3.3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - 3.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - 3.5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
 - 3.6. Tờ trình quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Phương án chi trả thù lao/tiền lương của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019;
 - 3.7. Tờ trình thông qua kế hoạch năm 2019;
 - 3.8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - 3.9. Tờ trình thông qua bầu BKS và HĐQT
4. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả Cổ đông sở hữu chứng khoán HDO theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/06/2019 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
5. **Xác nhận tham dự đại hội:** Để Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền đính kèm) và gửi về HDO trước 16h00' ngày 25/06/2019.
6. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp.
 - Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu.
 - Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự.

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang Web của Công ty tại địa chỉ: <http://www.hungdaocontainer.com.vn/tin-tuc.html> từ ngày 24/06/2019.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
- Công ty cổ phần Hưng Đạo Container: 62 Nguyễn Cửu Vân, P. 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Người tiếp nhận: Bà Dương Thị Hà –SĐT/Zalo: 0908 164 182.
 - Số điện thoại: 028 38891708 (Chị Ngân).
 - Email: duongha@hungdaoco.com; ktepot@hungdaoco.com

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

Trân trọng kính mời./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN HÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD: ngày cấp nơi cấp

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:

Nay xác nhận:

- Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông
 Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

Ông/bà: (Chức vụ tại tổ chức (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD: ngày cấp nơi cấp

Địa chỉ:

() Hoặc một trong những thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hưng Đạo Container có tên dưới đây:*

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | Ông Trần Văn Hùng | - | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Dương Thị Hà | - | Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phan Văn Hiếu | - | Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Trần Thị Xuân Thảo | - | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Dương Thị Hằng | - | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Đặng Lê Thế Hiền | - | Thành viên HĐQT |

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Hưng Đạo Container và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện của Điều lệ Công ty cổ phần Hưng Đạo Container và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền (hoặc đăng ký dự)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.