

Số: 604/TB-CPHV

Đồng Nai, ngày 04 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Hoà Việt năm 2020

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoà Việt trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Hoà Việt có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là ngày 01/12/2020, hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.

2. Thời gian bắt đầu

- Vào lúc 09 giờ, ngày 16 tháng 12 năm 2020.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội

- Hội trường Công ty Cổ phần Hoà Việt, Khu phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

4. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội

- Miễn nhiệm và bầu thay thế ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021).

- Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

Công ty Cổ phần Hoà Việt trân trọng kính mời toàn thể các quý cổ đông thuộc thành phần tham dự nêu trên tới dự Đại hội (*mọi chi phí đi lại, ăn ở do cổ đông tự túc*).

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người tham dự Đại hội (theo mẫu uỷ quyền đính kèm hoặc truy cập Website <http://www.hoavietjsc.com> để tải về mẫu giấy uỷ quyền) và gửi về Công ty **trước ngày 14/12/2020** theo địa chỉ sau đây:

- Công ty Cổ phần Hoà Việt, Khu phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0251.3981631; Fax: 0251.3981630;

- Email: hoaviet@hoavietjsc.com hoặc nguyennguyenquocvu@hoavietjsc.com

5. Tài liệu họp Hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được đăng tải trên Website của Công ty: <http://www.hoavietjsc.com> (Mục quan hệ cổ đông).

6. Đại biểu đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau

- Thông báo mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

Thông báo này thay cho thư mời. Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (thay b/c);
- Trung tâm LK&CK Việt Nam - CN TP.HCM (thay b/c);
- Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Quang Hòa



**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Tên cá nhân hoặc tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu:..... Nơi cấp:..... cấp ngày:../...../.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Di động:

Mã số cổ đông..... Hiện đang sở hữu..... Cổ phần.

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự Đại hội
2. Đồng ý ủy quyền cho

Ông (bà):

CMND số:..... cấp ngày...../...../..... tại.....

Địa chỉ:.....

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty trong danh sách dưới đây:

1. Ông Hà Quang Hòa - Chủ tịch Hội Đồng Quản trị
2. Ông Lương Hữu Hưng - Giám đốc C.ty - TV Hội Đồng Quản trị
3. Ông Đinh Tiến Lộc - TV Hội Đồng Quản trị
4. Bà Nguyễn Diệu Hương - TV Hội đồng quản trị
5. Bà Đặng Thị Thu Thảo - TV Hội đồng quản trị

(Đánh dấu X vào ô của người chọn để ủy quyền)

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Hòa Việt, với tư cách là đại diện cho tất cả cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Ông (bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền./.

....., Ngày.....tháng..... năm 2020

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

