



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG
HAI PHONG CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY No3

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 09-04-2019

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ' 8438
của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian:** 1/2 ngày, vào hồi 9h thứ Sáu, ngày 26/04/2019 (thời gian đón tiếp cổ đông tham dự họp từ 8 giờ 30).
- 2. Địa điểm:** Tầng 13, tòa nhà HTower II, số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần HC3 theo danh sách chốt ngày 04/04/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 4. Nội dung đại hội:**
 - 4.1 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019.
 - 4.2 Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.
 - 4.3 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).
 - 4.4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - 4.5 Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.
 - 4.6 Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 của HĐQT và BKS.
 - 4.7 Thông qua phương án ủy quyền cho Ban TGD lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - 4.8 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành.
 - 4.9 Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

5. Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, gửi tới Ban tổ chức **chậm nhất đến 17h ngày 23/04/2019.**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

6. Tài liệu Đại hội

Đề nghị các cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền,.... tại website của công ty theo địa chỉ: www.haco3.com.vn.

7. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ

Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng – Số 195 Văn Cao – Đằng Giang – Ngô Quyền – Hải Phòng;
Email: haco3vn@gmail.com hoặc Fax: 0225.3480.314 – Điện thoại: 0225.3849481 (số máy lẻ 208).

Người liên hệ: Bà Vũ Thị Vân Thường – Số ĐT: 0986.198.689.

Trân trọng thông báo.

