

Số : 13 /2019/TB-PHN

Hà nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v **Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Pin Hà Nội năm 2019**

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
 - Quý Cổ Đông Công ty cổ phần Pin Hà Nội.

Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (tên viết tắt: HABACO), mã chứng khoán PHN, xin thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông của Công ty cổ phần Pin Hà Nội về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Thời gian: Từ 7 giờ 45 phút đến 12 giờ 00 phút (Thứ tư), ngày 22/05/2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 công ty cổ phần pin Hà Nội, số 72 đường Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.

Nội dung chương trình dự kiến:

- Báo cáo tổng kết năm 2018, kế hoạch và mục tiêu năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo Tài chính năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;
- Tờ trình về đầu tư năm 2019;
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
- Tờ trình về bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Các nội dung quan trọng khác (nếu có).

Thành phần dự họp:

Quý cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 25/04/2019. Công ty Cổ phần Pin Hà Nội sẽ gửi thông báo mời họp theo hình thức bảo đảm đến từng cổ đông theo thông tin từ Danh sách cổ đông.

Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp đã được đăng tải lên website của Habaco tại địa chỉ: <http://www.habaco.com.vn> – **Tại thông tin dành cho nhà đầu tư -mục thông báo cổ đông.**

Thủ tục tham dự:

- Cổ đông là cá nhân: Vui lòng mang theo Thông báo mời họp và CMND/Hộ chiếu;
- Cổ đông là pháp nhân: Vui lòng mang theo Thông báo mời họp và Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức;
- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo Thông báo mời họp và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền; Mẫu giấy ủy quyền có thể tải từ website của Habaco: <http://www.habaco.com.vn>.

Công ty xin thông báo và chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông để giúp cho phiên họp thành công.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu HC, CBTT

