



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG ASA**

Địa chỉ: Xóm Tiều, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội  
VPGD: số 195 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai,  
Tp Hà Nội  
Điện thoại: 0903251575

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** số 195 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 03/06/2019
- 4. Nội dung Đại hội:** (Tài liệu được đăng tải trên website của Công ty)
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban Tổng Giám Đốc;
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm sát;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
- 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (Mẫu giấy đăng ký dự họp, Mẫu giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://asacorp.com.vn>).

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 28/06/2019.

**6. Hình thức đăng ký:**

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA; địa chỉ: số 195 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội
- Người liên hệ: Ông Phạm Trung Kiên
- Điện thoại: 090 325 1575      Email: [info@asacorp.com.vn](mailto:info@asacorp.com.vn)

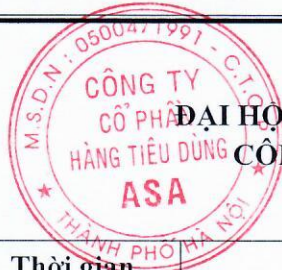
Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

*Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp giấy mời không đến tay quý cổ đông!*



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG ASA**

Địa chỉ: Xóm Tiêu, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội  
VPGD: số 195 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai,  
Tp Hà Nội  
Điện thoại: 0903251575

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG ASA**

(Ngày: 30/06/2019)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký. Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Đoàn chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Đoàn chủ tọa
9h00 – 10h00	1. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban Tổng Giám Đốc	Đoàn Chủ tọa
	2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của Hội đồng quản trị;	Ban kiểm soát
	3. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm sát;	Đoàn chủ tọa
	4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018;	Đoàn chủ tọa
	5. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội	Đoàn chủ tọa
10h00 – 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h45	Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa
10h45 – 11h00	Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
11h00 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	Bế mạc	Đoàn Chủ tọa



**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA)  
(Dành cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA.

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là : .....

Bằng chữ : .....

**Nay tôi ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà: ..... Chức vụ tại Công ty: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của **Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông ...../...../2019.

**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.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày .....tháng ... năm 2019

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Ghi chú: Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG ASA**

Địa chỉ: Xóm Tiều, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội  
VPGD: số 195 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai,  
Tp Hà Nội  
Điện thoại: 0903251575



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**(dành cho cổ đông cá nhân trực tiếp tham gia đại hội)**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA**

Tên tôi là: ..... Điện thoại:

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/HC: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA, với:

Số cổ phần biểu quyết là .....

(Bằng chữ: .....) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**Xác nhận của Ban Kiểm soát:**

....., ngày..... tháng ..... năm 2019

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

Ghi chú:

- Phiếu đăng ký bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội
- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG ASA**

Địa chỉ: Xóm Tiều, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội  
 VPGD: số 195 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai,  
 Tp Hà Nội  
 Điện thoại: 0903251575

**GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019****(dành cho cổ đông là tổ chức ủy quyền cho người đại diện tham gia đại hội)****Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA****1. Thông tin cổ đông ủy quyền**

Stt	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
		<b>TỔNG CỘNG (1)</b>	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2.

**2. Thông tin người được ủy quyền**

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/ Passport	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
		<b>TỔNG CỘNG (2)</b>	

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

**3. Ký xác nhận ủy quyền**

**Tổ chức ủy quyền**  
(Ký và đóng dấu)

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

Lưu ý khi ủy quyền

- Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
- Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.





**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG ASA**

Địa chỉ: Xóm Tiều, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội  
VPGD: số 195 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai,  
Tp Hà Nội  
Điện thoại: 0903251575

3. *Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.*
4. *Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.*

*Ghi chú: Người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân*

**Xác nhận của Ban Kiểm soát:**

<b>Nội dung xác nhận</b>	<b>Người xác nhận</b>
<input type="checkbox"/> Xác nhận cổ đông có sổ cổ phần sở hữu và được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA là chính xác và được thay mặt biểu quyết tại Đại hội. <input type="checkbox"/> Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết. <input type="checkbox"/> Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.	<i>(ký và ghi rõ họ tên)</i>



Số: 190619/ASA

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2019

Vv: *Họp ĐHĐCĐ thường niên 2019*

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
  - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA (Mã CK: ASA) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2019
- 2. Địa điểm:** số 195 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội
- 3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 03/06/2019.
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban Tổng Giám Đốc;
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm sát;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <https://asacorp.com.vn> từ ngày 19/06/2019.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Đình Hưng**