

**CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT
HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: ~~273~~/TM-HAMADECO

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần QL&KT hầm đường bộ Hải Vân

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần QL&KT hầm đường bộ Hải Vân trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, ngày 26 tháng 7 năm 2019 (Thứ sáu)

Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9 Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Nội dung : Đính kèm chương trình Đại hội

Điều kiện tham dự : Tất cả Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu HHV theo Danh sách chốt ngày 09/7/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Tài liệu liên quan đến Đại hội bất thường 2019: Quý cổ đông vui lòng xem tại website công ty: www.hamadeco.com.vn

Để lấy được đầy đủ ý kiến của các cổ đông, đề nghị Quý cổ đông gửi tới Ban tổ chức Đại hội bản đóng góp ý kiến (nếu có) và Giấy xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 22/7/2019. Trường hợp ủy quyền tham dự, quý cổ đông vui lòng gửi về cho công ty “Giấy ủy quyền” (theo mẫu) trước 17h00 ngày 22/7/2019 với một trong các hình thức: (1) gửi trực tiếp; (2) gửi qua bưu điện; (3) gửi email: hmc.vanhu@hamadeco.vn.

Mọi thông tin thắc mắc liên quan đến Đại hội 2019: Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, số 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 0948777599 – Mr Dũng

Rất mong quý vị cổ đông đến dự đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**T/M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Xuân Hưởng



CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

- Trụ sở chính : 27 Bùi Chát – P Hòa Khánh Bắc - Q Liên Chiểu - TP Đà Nẵng
 - Điện thoại : 0236.3842144; 3730574 - Fax: : 0236.3842713

CHƯƠNG TRÌNH

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019
 CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

Thời gian tổ chức: Lúc 08h00, Thứ 6 ngày 26 tháng 7 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9 Q.Hải Châu - TP Đà Nẵng

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
7h30 – 8h00	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông	Ban tổ chức
8h00 - 8h30	Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội	Ban tổ chức
8h30 – 8h40	Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
8h40 – 8h45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC CĐ
8h45 – 9h05	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức
9h05 – 9h10	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
9h10 – 9h15	Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch đoàn
9h15 – 10h00	Các tờ trình Đại hội - Tờ trình số 02/TTr- HĐQT v/v tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT; - Tờ trình số 03/TTr- HĐQT v/v thay đổi phương án phát hành tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phần riêng lẻ; - Tờ trình số 04/TTr- HĐQT v/v thay đổi tên công ty; - Tờ trình số 05/TTr- HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; - Tờ trình số 06/TTr- HĐQT v/v phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCOM lên HOSE/HNX; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ...	Đoàn Chủ tịch
10h00 – 10h10	Thảo luận, thông qua các vấn đề của Đại hội	Đoàn Chủ tịch Cổ đông

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
10h10 – 10h30	Tiến hành biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu Ban bầu cử Cổ đông
10h30 – 10h50	Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc	Ban tổ chức Ban kiểm phiếu
10h50 – 11h00	Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h20	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11h20 – 11h25	Thu thẻ biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h25 – 11h30	Tuyên bố Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỜNG BAN



[Handwritten signature]
Nguyễn Xuân Hưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẠM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Tôi là:.....Mã số cổ đông:

CMND số:..... cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân được tổ chức vào ngày 26/7/2019.

....., ngày thángnăm 2019

Cô đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

-----o0o-----



GIẤY ỦY QUYỀN

(Thực hiện hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Họ và tên:.....
Số CMND/hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:.....
Nơi thường trú:
Công tác tại:.....
Hiện đang sở hữu.....cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (mệnh giá 10.000d/cp).
Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư mời):.....

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:.....
Số CMND/hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:.....
Nơi thường trú:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân vào lúc 8h00 ngày 26 tháng 7 năm 2019.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội vớicổ phần mà tôi đang sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 09/7/2019 theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại giấy ủy quyền này.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

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

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

