

Số: 297/TB-CPHV

Đồng Nai, ngày 19 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 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 thường niên năm 2020 là ngày 10/6/2020, hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.

2. Thời gian bắt đầu

- Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 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. Chương trình đại hội

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

- Thông qua Tờ trình các nội dung trình Đại hội;

- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020;

- Một số nội dung khác;

- Bế mạc Đại hội.

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 ủy quyền) và gửi về Công ty trước ngày 27/6/2020 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_jsc@yahoo.com hoặc vu.nguyennquoc@gmail.com

5. Tài liệu họp Hội đồng cổ đông thường niên 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 uỷ quyền tham dự Đại hội).

Thông báo này thay cho thư mời. Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BGD, 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