

Số: 05 /TB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia, được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** Từ 16h00 – 19h00 ngày 08/03/2021
- 2. Địa điểm tổ chức:** Tầng 1, tòa Sunrise Building II, khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung chương trình:**
 - Thông qua Phương án thay đổi mô hình quản trị công ty
 - Thông qua Phương án đổi tên, địa chỉ của công ty
 - Thông qua Phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty
 - Thông qua Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
 - Thông qua Phương án thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty
 - Thông qua Phương án tái cấu trúc lại các khoản đầu tư của công ty
 - Thông qua Phương án bầu cử Hội đồng quản trị của công ty
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
- 4. Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Quý cổ đông xin vui lòng truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <http://hpviet.com/trang-chu.htm>
- 5. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/01/2021. Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định.
- 6. Khi tham dự Đại hội,** Quý Cổ đông (hoặc) người được ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục.
- 7. Xác nhận tham dự:** Để tạo thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc) ủy quyền tham dự trước 16h00 ngày 03 tháng 03 năm 2021

Người liên hệ: Mrs Hiền Hậu ; Tel: 02466622960 ; Email: ketoankdm2020@gmail.com.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA
(Ngày: 08/03/2021)

Thời gian	Nội dung dự kiến	Chủ trì	
16h00 – 16h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp.	Ban tổ chức	
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
16h30 – 17h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức	
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	Chủ tọa	
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Quy chế bầu cử; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa	
17h05 -17h40	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Phương án thay đổi mô hình quản trị công ty- Thông qua Phương án đổi tên, địa chỉ của công ty- Thông qua Phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty- Thông qua Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty- Thông qua Phương án thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty- Thông qua Phương án tái cấu trúc lại các khoản đầu tư của công ty- Thông qua Phương án bầu cử Hội đồng quản trị của công ty- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	Đoàn Chủ tịch	
17h40 – 18h00	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn Chủ tịch	
18h00 – 18h10	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	Ban kiểm phiếu	
18h10 – 18h20	Nghỉ Giải lao		
18h20 – 18h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	
18h30 – 18h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký	
18h50 – 19h00	Bế mạc	Đoàn Chủ tịch	

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định tại Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:..... Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

(*Bằng chữ:*.....)

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):.....

Tôi xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia được tổ chức vào ngày **08/03/2021** tại **Tầng 1** tòa nhà **Sunrise Building 2** khu đô thị **Sài Đồng**, phường **Phúc Đồng**, quận **Long Biên**, thành phố **Hà Nội**

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Cổ đông

(*Ký và ghi rõ họ tên*)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

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

..... ngày ... tháng ... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:.....
CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân:
CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Số cổ phần được ủy quyền: .. cổ phần (Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền

- Bên nhận ủy quyền thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia;
- Bên nhận ủy quyền thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia.

4. Thời hạn ủy quyền

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia (dự kiến tổ chức ngày 08/03/2021).

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

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

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)