

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 19 tháng 04 năm 2015.

Trong trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định tại Điều lệ của công ty, Công ty sẽ tổ chức họp lần thứ 2 và lần thứ 3 (nếu có)

Thời gian tổ chức họp lần thứ 2 (nếu có): 8 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Thời gian tổ chức họp lần thứ 3 (nếu có): 8 giờ 30 phút thứ Ba, ngày 21 tháng 04 năm 2015

2. Địa điểm: Tầng 12 Tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội

3. Nội dung cuộc họp: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch SXKD năm 2015; Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020; Và một số vấn đề khác.

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu PHH theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/03/2015, hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Cổ đông khi tham dự Đại hội: vui lòng mang theo bản gốc CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự).

6. Xác nhận tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) về Ban tổ chức trước 17h00 ngày 02/04/2015 bằng đường bưu điện/fax/email theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam – Số 161A Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội – ĐT: 04.3554.0845 - Fax: 04.3554.0847 - Email: banthuky@honghavietnam.vn

7. Tài liệu của Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại Đại hội; Hoặc truy cập vào website của Công ty: <http://www.honghavietnam.vn>

8. Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được giấy mời họp.

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGD/UBCKNN
- Lưu BTK

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2015
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

