

**THÔNG BÁO****THAY ĐỔI THỜI ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

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

Theo kế hoạch đã công bố, Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (PHH) sẽ tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 19/04/2015. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại công ty đang tập trung nhân lực để thực hiện 3 công trình lớn có tiến độ bàn giao vào cuối tháng 4/2015, nên công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 chưa được hoàn thiện. Để Đại hội được tổ chức chu đáo và thành công, Hội đồng quản trị Công ty xin điều chỉnh lùi thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 cụ thể như sau:

1. Thời gian: **8 giờ 30 phút Thứ Hai ngày 18 tháng 05 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 Ba, ngày 19 tháng 05 năm 2015*

*Thời gian tổ chức họp lần thứ 3 (nếu có): 8 giờ 30 phút thứ Tư, ngày 20 tháng 05 năm 2015*

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

3. Các nội dung khác của cuộc họp: được giữ nguyên như đã thông báo với các cổ đông theo Thư mời họp ngày 18/03/2015.

***Trân trọng thông báo!***

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2015

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ HOÀNG ANH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX, VSD
- Lưu BTK