



TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội
Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008
Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn

Mã số:

Số CP SH:

Hải Phòng, ngày tháng năm 2015

GIẤY MỜI

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn HAPACO

Hội đồng quản trị Tập đoàn HAPACO trân trọng kính mời Quý vị về dự :
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

❖ **Nội dung:**

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015
2. Báo cáo kiểm điểm của hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2014
3. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư
4. Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015
5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014
6. Một số quyết định thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông
7. Thảo luận và thông qua nghị quyết đại hội

❖ **Thời gian : 8h00, ngày 09 tháng 5 năm 2015**

❖ **Địa điểm : Trung tâm Tiệc cưới Lạc Long - Số 135 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng**

❖ **Thành phần:** Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần HAP của Tập đoàn HAPACO ngày 20/4/2015

Kính mong các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

❖ **Ghi chú:**

- Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty: www.hapaco.vn
- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND
- Cổ đông thực hiện việc ủy quyền ngay trên Giấy mời này (trong trường hợp không tham dự Đại hội)

Xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội:

Tên cổ đông:Số CP sở hữu:.....

CMND số: Ngày cấp:Nơi cấp:

Hoặc ủy quyền tham dự Đại hội:

Người ủy quyền:Số CP sở hữu:.....

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp:Nơi cấp:

Người được ủy quyền:

CMND số: Ngày cấp:Nơi cấp:

Nếu Quý vị cổ đông không tham dự và không ủy quyền được cho người khác, đề nghị ký xác nhận ủy quyền cho Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT và fax hoặc điện thoại về Công ty.

Người ủy quyền

Xác nhận và liên hệ:

Ông Nguyễn Tuấn Anh-031.3556006/0906.185.196

Bà Lương Thùy Trang-031.3556002/0906.131.082

Fax: 031.3556008

Email: hapaco@hapaco.vn

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HAPACO

(Handwritten signature)

Chủ tịch HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền