

THÔNG BÁO**THAY ĐỔI THỜI ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015****(lần 2)****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 18/05/2015. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại 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 Tư ngày 27 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 Năm, ngày 28 tháng 05 năm 2015

Thời gian tổ chức họp lần thứ 3 (nếu có): 8 giờ 30 phút thứ Sáu, ngày 29 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.

4. Thông báo này thay cho thông báo ngày 09/04/2015.

Trân trọng thông báo!

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**LÊ HOÀNG ANH****Nơi nhận:**

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