



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

HDQT Công ty cổ phần Cao su Hà Nội trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 thứ Năm, ngày 04 tháng 05 năm 2017.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Cao su Hà Nội – Số 59 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần Cao su Hà Nội hoặc người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

4. Nội dung Đại hội.

- Thông qua các báo cáo thường niên:
 - Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016; Danh sách các Công ty kiểm toán năm 2017;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm 2016;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
- Báo cáo của HDQT về việc triển khai Dự án tại Hưng Yên và Cầu Diễn;
- Thông qua Kế hoạch rút Công ty đại chúng; Thông qua việc ông Phạm Hồng Việt – Chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc được mua thêm 15% cổ phiếu của Công ty không phải qua thủ tục chào mua công khai; Thông qua việc Chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc.
- Thông qua kết quả bổ nhiệm 02 thành viên của HDQT là: Bà Vũ Thị Hòa và ông Đào Ngọc Phượng để thay thế cho 02 thành viên HDQT cũ đã xin từ nhiệm là: Ông Đỗ Thái Giang và ông Bùi Tất Thắng;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS là bà Trịnh Thị Thúy Mai và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hồng làm thành viên BKS;
- Thông qua Định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2016 – 2020.
- Thông qua phương án phát hành thêm 2.650.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu) cho các cổ đông hiện hữu.
- Thông qua việc giải thể Chi nhánh công ty tại TP Hồ Chí Minh.

5. Địa chỉ liên hệ.

- Trụ sở Công ty cổ phần Cao su Hà Nội: Số 59 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 043.7640782 Fax: 043.7640756
- Email: thuky@harco.com.vn
- Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp, có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu hoặc bản gốc Giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự!

Lưu ý:

- Tất cả các tài liệu có liên quan đến nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cty (phần Cổ đông). Quý Cổ đông có thể tải về tại địa chỉ: www.harco.com.vn.

- Đề nghị Quý cổ đông khi đến dự họp nộp lại Phiếu đăng ký thông tin cổ đông kèm theo 01 bản CMND mới nhất (photo) để Công ty làm thủ tục cập nhật các thông tin cá nhân trên Danh sách cổ đông tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Việt