



Số: 21/2018/HPVIETNAM

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 12 -12- 2018

Số: 25977

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (Mã chứng khoán: KDM) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 như sau:

1. **Thời gian:** Từ 8h00' đến 12h00' ngày 22 tháng 12 năm 2018 (thứ bảy).
2. **Địa điểm:** Phòng họp Diamond room, Khách sạn Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
3. **Thành phần:** Tất cả cổ đông của công ty theo danh sách chốt quyền ngày 04/12/2018.
4. **Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế các thành viên HĐQT;
 - Thông qua việc miễn nhiệm và thay thế Trưởng ban kiểm soát;
 - Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các khoản đầu tư;
 - Thông qua việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 71 tỷ lên 298,6 tỷ đồng;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tài liệu họp và văn bản liên quan, Công ty chúng tôi đã thực hiện đăng tải trên website tại địa chỉ <http://hpviet.com/quanhecodong> kể từ ngày 12/12/2018.

Xin trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các Quý Cơ quan!

- Nơi nhận:**
- Như trên;
 - Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUANG YONG MEI

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018

Thời gian: Từ 08h00 đến 12h00, ngày 22 tháng 12 năm 2018 (thứ bảy).

Địa điểm: Phòng họp Diamond room, Khách sạn Bảo Sơn, 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00' ÷ 09h00'	Tiếp đón đại biểu cổ đông và khách mời; Kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h00' ÷ 09h15'	Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
09h15' ÷ 09h25'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h25' ÷ 09h45'	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
09h45' ÷ 10h00'	Thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
10h00' ÷ 10h30'	Thông qua các tờ trình: 1. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế các thành viên HĐQT; 2. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và thay thế Trưởng ban kiểm soát; 3. Tờ trình thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; 4. Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty; 5. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số khoản đầu tư; 6. Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 71 tỷ đồng lên 298,6 tỷ đồng; 7. Thông qua việc phát hành trái phiếu của Công ty; 8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;	Đoàn Chủ tịch
10h30' ÷ 11h15'	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	Đoàn chủ tịch
11h15' ÷ 11h30'	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h30' ÷ 11h45'	Đại hội nghỉ giải lao	
11h45' ÷ 11h50'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h50' ÷ 12h00'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
12h00'	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2018
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
HP VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HUANG YONG MEI

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018

Kính gửi:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam - Mã số DN: 0700324666 - Trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018. Chi tiết như sau:

- Thời gian:** Từ 08h00 đến 12h00 ngày 22/12/2018 (thứ bảy)
- Địa điểm:** Phòng họp Diamond room, Khách sạn Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:**
 - ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế các thành viên HĐQT;
 - ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và thay thế Trưởng ban kiểm soát;
 - ✓ Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 - ✓ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
 - ✓ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các khoản đầu tư;
 - ✓ Thông qua việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 71 tỷ lên 298,6 tỷ đồng;
 - ✓ Thông qua việc phát hành trái phiếu của Công ty;
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - ✓ Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 04/12/2018.
 - ✓ Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản (*theo mẫu kèm theo thư mời này*) cho người khác dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Tài liệu và thông tin về Đại hội:**
 - ✓ Tài liệu và thông tin của Đại hội, quý Cổ đông vui lòng truy cập theo địa chỉ sau:
<http://hpviet.com/quan-he-co-dong>
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 12h00 ngày 21/12/2018. Quý cổ đông có ý kiến, kiến nghị về chương trình, nội dung Đại hội, vui lòng phản hồi tới Công ty theo địa chỉ sau:

Phòng Hành chính Quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 2247 3883 Email: hpvietnam.net@gmail.com

Khi tham dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông mang theo CMND (bản gốc) và giấy ủy quyền (*nếu là người được ủy quyền hoặc là đại diện của cổ đông tổ chức*).

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

(Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội không nhận được thư mời)



HUANG YONG MEI