

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: **03**/KDM/CV

Hà Nội, ngày **07** tháng **3**. năm 2018

Vv: Họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

- 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 CK: KDM) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: thông báo sau.

2. Địa điểm: thông báo sau.

3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 15/03/2018.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;
- Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
- Thông qua việc đầu tư
- Thông qua việc thay đổi điểm địa chỉ công ty .

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

