



CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

HAREC INVESTMENT AND TRADE JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 0243 377 24 330 - Fax: 0243 377 24 332 - Email: sales@harec.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại trân trọng kính mời:

Quý Cổ đông:

Mã Cổ đông:

Số CMT/ĐKKD:

Số cổ phần sở hữu:

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

1- Thời gian: 14h00 thứ năm ngày 26 tháng 04 năm 2018.

2- Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội - Số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

3- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4- Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2018 được Công ty đăng tải tại website của Công ty www.harec.com.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

5- Lưu ý:

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMTND hoặc hộ chiếu, thư mời và Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền (nếu có).

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị trên phải bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất 17h00 ngày 20/04/2018.

6- Xác nhận tham dự:

Để công tác tiếp đón được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền) đăng ký dự họp chậm nhất trước 17h00 ngày 23 tháng 04 năm 2018 qua điện thoại, fax, hoặc email cho

Điện thoại: (024) 3772 4330

Fax: (024) 3772 4332

Email: thuy.tranngoc@harec.com.vn hoặc nguyenthitrangbn1509@gmail.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Xuân Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

HAREC INVESTMENT AND TRADE JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243 377 24 330 – Fax: 0243 377 24 332 - Email: sales@harec.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

Tên cổ đông:

Mã Cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:.....Mã số cổ đông (nếu có).....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Ông Vũ Xuân Dũng	Chủ tịch HĐQT		
02	Bà Trần Ngọc Thủy	Thành viên HĐQT		
03	Ông Phan Huy Tý	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

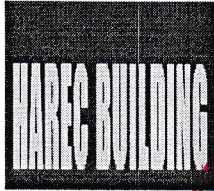
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng năm 2018
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

HAREC INVESTMENT AND TRADE JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243 377 24 330 – Fax: 0243 377 24 332 – Email: sales@harec.com.vn



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 14h00 thứ năm ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội - Số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	14:00 – 14:15	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	14:15 – 14:30	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3	14:30 – 14:35	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
4	14:35 – 14:45	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội; thông qua quy chế tổ chức.	Chủ tọa
5	14:45 -15:15	Các báo cáo tại Đại hội: Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và định hướng năm 2018 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng năm 2018 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.	Chủ tọa Trưởng BKS Giám đốc
6	15:15-15:45	Nội dung các tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS, BGĐ; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;	Đại diện HĐQT
7	15:45 – 16:00	Đại hội thảo luận	Chủ tọa
8	16:00 – 16:15	Biểu quyết thông qua các vấn đề;	Ban kiểm phiếu
9	16:15 – 16:25	Nghỉ giải lao	
10	16:25 – 16:35	Công bố kết quả kiểm phiếu	Đại diện ban kiểm phiếu
11	16:35 – 16:45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký