

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

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

Số: 12/2018/KDM/CV

Vv: Họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 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:** 07h30 Thứ sáu, ngày 27 tháng 04 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Tầng 2, Khách sạn Quê Hương, 152 B5, khu đô thị mới Đại Kim, đường Nguyễn Cảnh Dị, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
- 3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 30/03/2018.
- 4. Nội dung, tài liệu Đại hội:** Được đăng tải tại địa chỉ: <http://www.hpviet.com> từ ngày 13/04/2018

- Báo cáo kết quả tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo của BKS về giám sát và thẩm định kết quả tài chính năm 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát;
- Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở công ty;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2018;
- Các nội dung khác;

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VP;


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC VINH



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

(Ngày 27/04/2018)



Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 - 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 - 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Đoàn chủ tọa
9h00 - 10h00	7. Báo cáo của HĐQT, BGD năm 2017 và kế hoạch 2018	Đoàn Chủ tọa
	8. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
	9. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017	Đoàn chủ tọa
	10. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và KH năm 2018	Đoàn Chủ tọa
	11. Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018	Đoàn Chủ tọa
	12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên	Đoàn Chủ tọa
	13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kì 2015 - 2020	Đoàn Chủ tọa
	14. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020	Đoàn Chủ tọa
10h00 - 10h30	15. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
	16. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
	17. Đại hội tiến hành biểu quyết (biểu quyết 7-12)	Đoàn Chủ tọa
	18. Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kì 2015-2020	Đoàn Chủ tọa
10h30 - 10h35	19. Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
10h35 - 11h00	20. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h00 - 11h10	21. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h10 - 11h20	22. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa