

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội) với thông tin chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 14h00 ngày thứ bảy, ngày 23 tháng 06 năm 2018.
(13h00 - 14h00 đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông)
- 2. Địa điểm**
Hội trường tầng 15 – Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- 3. Thành phần dự họp**
Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31 tháng 05 năm 2018.
- 4. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.
- 5. Một số vấn đề khác:**
 - Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời + CMND/hộ chiếu (bản chính).
Trường hợp được ủy quyền mang theo: Thư mời + Giấy ủy quyền + CMND/hộ chiếu của cổ đông (bản sao) + CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - Cổ đông không thể đến dự, có thể ủy quyền cho người khác dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ. Cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự trước 15h00 ngày 22/06/2018
 - Tài liệu liên quan đến Đại hội được tải lên website của Công ty:
<http://hangsondonga.com.vn> (Mục “Quan hệ cổ đông”) kể từ ngày 09/06/2018.



- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự về:

Công ty Cổ phần Hàng sơn Đông Á

Địa chỉ: Số 59 Phố Thiên Đức, TT. Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3698 3471 – ext: 19(Mss. Lan Anh); Fax: (84-24) 3698 3485

Người liên hệ trực tiếp: Mss. Đào Thị Lan Anh – 0936.615.030

Email: lananh.hsda@gmail.com

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GDCKHN (để b/c);
- HDQT, BKS;
- Lưu: HDA;

ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT



NGUYỄN VĂN SƠN





CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG SƠN ĐÔNG Á

Thời gian: 14h00' thứ bảy, ngày 23 tháng 06 năm 2018

Địa điểm: Hội trường tầng 15, Tòa nhà Viglacera, Số 01 Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h00' - 14h00'	❖ Đón tiếp Đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự	Ban tổ chức
14h00' - 14h15'	❖ Khai mạc Phiên họp; Giới thiệu đại biểu	Dẫn chương trình
	❖ Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội	
14h15' - 14h30'	❖ Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTCCĐ
	❖ Phát biểu khai mạc phiên họp.	Chủ tịch HĐQT
	❖ Thông qua chương trình, nội dung và Quy chế làm việc tại Đại hội.	Đoàn chủ tịch
	✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT")	Chủ tịch HĐQT
	✓ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018	Tổng Giám đốc
	✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty ("BKS")	Ban kiểm soát
	✓ Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc và BKS	Đại hội
	✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018	Đoàn chủ tịch
14h30' - 16h30'	✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018	Ban kiểm soát
	✓ Tờ trình thông qua gia hạn thực hiện phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt đầu tư tài sản cố định năm 2018.	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2018-2019	Đoàn chủ tịch
16h30' - 16h50'	✓ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Đoàn chủ tịch
	✓ Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình	Đại hội
16h50' - 17h00'	❖ Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	❖ Thông qua Nghị quyết Đại hội	
16h50' - 17h00'	❖ Bế mạc Đại Hội	Đoàn chủ tịch