

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM
XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *21*/CTCPĐK-HCTH
V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội
thường niên năm 2022

Hải Dương, ngày *14* tháng *3* năm *2022*



Kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương;

Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương; địa chỉ: Đường Tân Dân, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương; mã chứng khoán: HTK; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800012519 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 26/9/2018.

Người liên hệ: Ông Hoàng Trọng Khuê – Đại diện pháp luật;

Điện thoại: 0912 098 199 – Fax: 0220 3891 845.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương kính đề nghị các quý cơ quan xem xét, chấp thuận cho Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương được thay đổi lịch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày 10/3/2022 Công ty đã gửi giấy mời đến cổ đông và đăng tải thông báo mời họp trên Website Công ty, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 26/3/2022.

- Do dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, khó lường; Hội đồng quản trị công ty xem xét, thay đổi lại lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 19/3/2022.

Trân trọng kính mong quý cổ đông quan tâm, chấp thuận, để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trọng Khuê

Số: *22* /TB-CTCPĐK

Hải Dương, ngày *14* tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 19/3/2022 (Thứ bảy).
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương; đường Tân Dân, phường Việt Hoà, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương trong danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 08/3/2022.
- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự, việc uỷ quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thông báo này cùng với CMND/Hộ chiếu/Giấy uỷ quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

- Các Đại biểu khách mời.

3. Nội dung chính của Đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

4. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội, bầu cử, ứng cử:

Quý vị cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy uỷ quyền kèm Bản sao CMND/HC/ĐKKD của người uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội) trước 16h ngày 18/03/2022 tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương, cụ thể:

- Phòng Hành chính tổng hợp Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

- Địa chỉ: Đường Tân Dân, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương.

- Điện thoại: (0220) 3891 845. Fax: (0220) 3891 845

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Các tài liệu phục vụ Đại hội được gửi kèm theo Thông báo mời họp này, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
- Ngoài ra Cổ đông tham khảo tài liệu tại Website của Công ty theo địa chỉ: www.dangkiemhaiduong.com

6. Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

7. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự Đại hội đồng cổ đông thường niên do cổ đông, Đại diện cổ đông tự trang trải.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương trân trọng thông báo và rất mong Quý cổ đông, Đại diện cổ đông dự họp đầy đủ để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin trên Website;
- HĐQT, BKS, Ban giám đốc;
- Lưu: HCTH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Trọng Khuê

Số: 23 /TB-CTCPĐK

Hải Dương, ngày 14 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO
TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 03 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương; đường Tân Dân, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương.
- Nội dung chính của Đại hội:
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021;
 - + Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021
 - + Thông qua chế độ thù lao năm 2022 cho HĐQT và BKS;
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Chương trình Đại hội, Phiếu xác nhận tham dự Đại hội và Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội: Đã được gửi tới Quý vị Cổ đông kèm theo Thư mời tham dự Đại hội.
- Tài liệu Đại hội: Được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương: <http://www.dangkiemhaiduong.com> bắt đầu từ ngày 10/03/2022. Đề nghị Quý vị cổ đông nghiên cứu trước tài liệu phục vụ Đại hội và đem theo để sử dụng tại Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông mua cổ phần phát hành lần đầu của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương hoặc người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.
- Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp Đại hội cổ đông. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và gửi về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 18/03/2022.

- Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác (theo mẫu gửi kèm) dự họp thay. Giấy xác nhận tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội xin vui lòng gửi trước 16 giờ ngày 18/03/2022 theo thông tin sau:

Nơi nhận giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy uỷ quyền, kiến nghị:

Người nhận: Ông Phạm Mạnh Hà – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Địa chỉ: Đường Tân Dân, phường Việt Hoà, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0220.3891.845 (0912509885) Fax: 0220.3891.845

Email: t3401s@gmail.com

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trọng Khuê



Hải Dương, ngày 19 tháng 03 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG**

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Thời gian	Nội dung
13h15 - 13h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, phát tài liệu
13h30 - 13h40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
13h40 - 13h50	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Khai mạc Đại hội
13h50 - 14h00	- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký - Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông và Quy chế làm việc của Đại hội
14h00 – 15h00	- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và hoạt động của HĐQT năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát - Thông qua các quy chế hoạt động của Công ty
15h00 – 15h30	- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm sau thuế năm 2021 - Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 - Thông qua phương án mua cổ phiếu cam kết của người lao động chuyên công tác. - Thông qua tờ trình đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.
15h30 – 15h40	Nghỉ giải lao
15h40 – 16h00	Thảo luận và biểu quyết - Thảo luận thông qua các nội dung trong Đại hội - Đại diện nhà đầu tư chiến lược phát biểu ý kiến (nếu có) - Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội (nếu có)
16h00 – 16h05	Đại diện cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có)
16h05 – 16h15	Đại diện Hội đồng quản trị phát biểu ý kiến
16h15 – 16h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
16h20 – 16h30	Bế mạc Đại hội