

Số: 249 /CPHV-TCKT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2024

P.TCKT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT. Mã chứng khoán: HJC
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3981631 Fax: 0251 3981630
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hoàng Diệu - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán. (Theo giấy ủy quyền số 38/UQ-CPHV ngày 25/10/2023 của ông Lương Hữu Hưng - Giám đốc Công ty).

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hòa Việt năm 2024, gồm có:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị
3. Tờ trình về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
7. Tờ trình Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt
8. Phiếu biểu quyết các nội dung theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
9. Thẻ biểu quyết cổ đông
10. Thẻ lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị
11. Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế: Không có.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2024 tại đường dẫn: <https://hoavietjsc.com>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ IT (để đăng Web Công ty);
- Lưu: VT, TCKT.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Hoàng Diệu