

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2017

Mã số biểu quyết:

Số CP sở hữu:

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017, cụ thể như sau:

**1. Nội dung:**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua các tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016; Lựa chọn công ty kiểm toán; Thù lao HĐQT, BKS;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**2. Thời gian:** 8 giờ, sáng Thứ bảy ngày 29 tháng 4 năm 2017

**3. Địa điểm:** Số 135 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng

**4. Thành phần:** Các Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO theo danh sách chốt đến ngày 05/4/2017

Kính mong các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

**Ghi chú:**

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND;
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy uỷ quyền gửi kèm thư mời này;
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website: [www.hapaco.vn](http://www.hapaco.vn);
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự chi trả;
- Xin vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước ngày 28/4/2017

**Mọi thông tin vui lòng liên hệ:**

- Ông Nguyễn Tuấn Anh 0906.185.196
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0936.711.180
- ĐT: 031.3556002; Fax: 031.3556008
- Email: hapaco@hapaco.vn

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TS. Vũ Dương Hiền**

....., ngày..... tháng..... năm 2017



**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2017**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO**

- Tên pháp nhân/thể nhân:.....
  - Người đại diện (nếu là pháp nhân) .....
  - CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....
  - Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- (Bằng chữ: .....) )

**Tôi xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội (đánh dấu x vào ô chọn):**

**Hoặc Tôi đồng ý uỷ quyền cho (đánh dấu x vào ô chọn):**

Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT

**Hoặc uỷ quyền cho người khác:**

- Người được uỷ quyền:.....
- CMND số..... ngày cấp..... nơi cấp.....

Được phép dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO. Người được uỷ quyền hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của một cổ đông Công ty theo số cổ phần đã uỷ quyền. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực đến hết ngày **29/4/2017**

\* Xin vui lòng xác nhận/uỷ quyền tham dự qua: Ông Nguyễn Tuấn Anh 0906.185.196  
Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0936.711.180 hoặc: 031.3556002; Fax: 031.3556008;  
Email: hapaco@hapaco.vn trước 28/4/2017.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**