

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2019

GIẤY MỜI

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP 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 thường niên năm 2019:

1. Nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty;
- Báo cáo kiểm điểm của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Các tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018; Lựa chọn công ty kiểm toán; Trình thù lao HĐQT, BKS;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập & thành viên BKS;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thời gian: 8 giờ, sáng thứ 7 ngày 27 tháng 4 năm 2019

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 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt đến ngày **25/03/2019**.

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;
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHCĐ do người tham dự chi trả;
- Xin vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước ngày 25/4/2019.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0832.999.569
- Bà Đỗ Thị Hà Phương: 0389.998.296
- ĐT: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008
- Email: hapaco@hapaco.vn

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến