

TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 3.Tòa nhà Green, Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3556002

Fax: 0225.3556008

Email: hapaco@hapaco.vn

Website: www.hapaco.vn



MS:
SLCP:

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2022

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 2021; Lựa chọn công ty kiểm toán; Trình thù lao HĐQT, BKS;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thời gian: 8 giờ sáng thứ 7 ngày 14 tháng 5 năm 2022

3. Địa điểm: Trung tâm Hội Nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 đường Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

4. Thành phần: Các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO theo danh sách chốt đến ngày 14/4/2022

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

Ghi chú:

- Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ mang theo Giấy mời và CMND;
- Cổ đông không tham dự ĐHĐCĐ 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 cuộc họp ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ do người tham dự chi trả;

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0832999569
- Bà Đỗ Thị Hà Phương: 0389998296
- ĐT: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008
- Email: hapaco@hapaco.vn



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày..... tháng..... năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 **14/5/2022**

* Xin vui lòng xác nhận/uỷ quyền tham dự qua: Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0832999569; Bà Đỗ Thị Hà Phương: 0389998296; hoặc số ĐT: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008; Email: hapaco@hapaco.vn trước ngày **14/5/2022**.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN