

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



Hải Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2023

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 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 2022; Lựa chọn công ty kiểm toán; Trình thù lao HĐQT, BKS;
- Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư của Tập đoàn năm 2022.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thời gian: 8h00” ngày 28 tháng 4 năm 2023 (Sáng Thứ Sáu)

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 **28/3/2023**

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Từ Dương Hiến