

TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 3 Tòa nhà 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 10 tháng 3 năm 2025

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.
- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024; Lựa chọn công ty kiểm toán; Trình thù lao HĐQT, BKS.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thời gian: 8 giờ sáng thứ Hai ngày 31 tháng 3 năm 2025

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 04/3/2025

5. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; BKS

- Thù tục, điều kiện ứng cử, đề cử, thời hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử quý vị cổ đông vui lòng xem tại thông báo kèm theo Giấy mời này hoặc tại website của Công ty.

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 ĐHCĐ mang theo Giấy mời và CMND;
- Cổ đông không tham dự ĐHCĐ có thể ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy ủy quyền gửi kèm thư mời này;
- Các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ 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;

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

