

Số: 168 /TB-CPHV

Đồng Nai, ngày 13 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hoà Việt năm 2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoà Việt trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Hoà Việt có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 10/04/2018, hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.

2. Thời gian bắt đầu : 08 giờ 30, ngày 27 tháng 4 năm 2018.

3. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Hoà Việt
KP 8, P.Long Bình, TP. Biên Hoà, T. Đồng Nai.

4. Chương trình đại hội:

+ Báo cáo tình hình SXKD năm 2017 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;

+ Bầu thay thế Trưởng ban kiểm soát;

+ Thông qua Tờ trình các nội dung trình Đại hội;

+ Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018;

+ Một số nội dung khác;

- Bề mặt đại hội./.

Công ty Cổ phần Hoà Việt trân trọng kính mời toàn thể các quý cổ đông thuộc thành phần tham dự nêu trên tới dự Đại hội (mọi chi phí đi lại, ăn ở do cổ đông tự túc).

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người tham dự Đại hội (theo mẫu uỷ quyền đính kèm hoặc truy cập Website <http://www.hoavietjsc.com> để download mẫu giấy uỷ quyền) và gửi về Công ty **trước ngày 23/4/2018**, theo địa chỉ sau đây:

- **Công ty Cổ phần Hoà Việt**

KP 8, P.Long Bình, TP. Biên Hoà, T. Đồng Nai.

- Tel: 0251.3981631;

Fax:0251.3981630;

Email: hoaviet_jsc@yahoo.com

Tài liệu họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đăng tải trên Website của Công ty: www.hoavietjsc.com (mục quan hệ cổ đông)

Đại biểu đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

1. Thông báo mời họp;
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
3. Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).
Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà nội (thay bc);
- Trung tâmLKCK Việt Nam- CNTP.HCM (thay bc)
- Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Quang Hòa



**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên cá nhân hoặc tổ chức:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Nơi cấp:.....cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ :

Điện thoại :Di động:

Cổ đông hiện đang sở hữu:Cổ phần.

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự Đại hội
2. Đồng ý ủy quyền cho

Ông (bà):.....

CMNDsố:.....cấp ngày/...../.....tại

Địa chỉ:

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty trong danh sách dưới đây:

1. Ông Hà Quang Hòa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Lê Văn Khuê – Giám đốc C.ty - UV Hội Đồng Quản trị
3. Bà Nguyễn Diệu Hương – UV Hội Đồng Quản trị
4. Ông Nguyễn Sĩ Khoa – UV Hội Đồng Quản trị
5. Bà Đặng Thị Thu Thảo - P.Giám đốc C.ty–UV Hội Đồng Quản trị

(Đánh dấu x vào ô của người được chọn để ủy quyền)

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hòa Việt, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Ông (bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền./.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày.....tháng.....năm 2018
Người tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)