

Số: 132/TB-CPHV

Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hoà Việt năm 2021

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 2021 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 2021 là ngày 06 tháng 4 năm 2021 hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.

2. Thời gian bắt đầu

- Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội

- Hội trường Công ty Cổ phần Hoà Việt, Khu phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

4. Chương trình Đại hội

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Thông qua tổng thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;

- Thông qua tình hình thực hiện tiền lương năm 2020 và kế hoạch tiền lương năm 2021;

- Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2021;

- Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, bầu thành viên Ban Kiểm soát;

- Các vấn đề khác do Đại hội đề xuất;

- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Tuyên bố Bế mạc đại hội.

Công ty Cổ phần Hòa 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 ủy quyền đính kèm hoặc truy cập Website <http://www.hoavietjsc.com> để tải về mẫu giấy ủy quyền) và gửi về Công ty trước ngày **25/4/2021** theo địa chỉ sau đây:

- Công ty Cổ phần Hoà Việt, Khu phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0251.3981631; Fax: 0251.3981630;

- Email: hoaviet@hoavietjsc.com hoặc vu.nguyennquoc@gmail.com

5. Tài liệu họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải trên Website của Công ty: <http://www.hoavietjsc.com/co-dong.html> (*Mục quan hệ cổ đông*).

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

- Thông báo mời họp;

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

- Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người uỷ 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 b/c);
- Trung tâm LKCK Việt Nam - CN TP.HCM (thay b/c);
- Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn



TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên cá nhân hoặc tổ chức:

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

Địa chỉ:

Điện thoại: Di động:

Mã số 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):

CMND số: 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 Châu Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Lương Hữu Hưng - Giám đốc C.ty - UV Hội Đồng Quản trị
3. Bà Nguyễn Diệu Hương - UV Hội Đồng Quản trị
4. Ông Đinh Tiến Lộc - 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 2021 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 2021
Người tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

