

Số: 229/TB-CPHV

Đồng Nai, ngày 23 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hoà Việt năm 2024

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 2024 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 2024 là ngày 22/4/2024, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

2. Thời gian bắt đầu

- Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2024.

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

- Chương trình đại hội đính kèm.

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 ủy quyền cho người tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm hoặc truy cập Website <http://www.hoavietjsc.com> để tải về mẫu) và gửi về Công ty **trước ngày 15/5/2024** 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; nguyennguyenquocvu@hoavietjsc.com

5. Tài liệu họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Công ty Cổ phần Hoà Việt đăng tải, cập nhật (nếu có) trên Website của Công ty: <http://www.hoavietjsc.com/co-dong.html> (Mục quan hệ cổ đông) từ ngày 29/4/2024.

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/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Thông báo này thay cho thư mời.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. *Minh*

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. *Phu Hung*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 21/5/2024

NỘI DUNG

1. Đón tiếp khách mời và cổ đông.
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - kiểm phiếu - biểu quyết.
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và công bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội.
4. Phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
5. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.
6. Giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết.
7. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
10. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024.
11. Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.
12. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
13. Thảo luận, các cổ đông phát biểu, góp ý.
14. Cổ đông biểu quyết các nội dung Tờ trình trình Đại hội.
15. Thu phiếu biểu quyết.
16. Báo cáo trình Đại hội về việc kết thúc nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng Quản trị.
17. Thông qua Thê lệ bầu cử và tổ chức bầu Thành viên Hội đồng Quản trị.
18. Tiến hành bầu cử.

GIẢI LAO

19. Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung Tờ trình.
20. Thông báo kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị.
21. Các vấn đề khác do Đại hội đề xuất (nếu có).
22. Đọc và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
23. Tuyên bố bế mạc Đại hội.



**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên cá nhân hoặc tổ chức:.....

Số CMND/CCCD/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/CCCD 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 Công ty - TV Hội đồng Quản trị
- 3. Ông Trần Quang Hà - TV Hội đồng Quản trị
- 4. Ông Đinh Tiến Lộc - TV Hội đồng Quản trị
- 5. Ông Phan Quốc Toàn - Phó Giám đốc Công ty - TV 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 2024 của Công ty Cổ phần Hòa Việt, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Tôi/Chúng 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./.

....., Ngày tháng năm 2024

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tham dự/ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)