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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 206 /TB-CPHV

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hoà Việt năm 2023

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 2023 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 2023 là ngày 20/4/2023, hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.

2. Thời gian bắt đầu

- Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2023.

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 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Thông qua tổng quỹ thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;

- Thông qua tình hình thực hiện tiền lương năm 2022 và kế hoạch tiền lương năm 2023;

- Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2023;

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

- Báo cáo trình Đại hội về việc hết nhiệm kỳ và 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 2023;

- 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 đính kèm hoặc truy cập Website http://www.hoavietjsc.com để tải về mẫu) và gửi về Công ty **trước ngày 15/5/2023** 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 2023 được Công ty Cổ phần Hòa 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 27/4/2023.

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 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

M.S.D.N: 3600262193 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Châu Tuấn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 18/5/2023

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 & công bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội.
4. Phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
5. Thông qua Chương trình Đại hội.
6. Cử Ban Thư ký.
7. Báo cáo kết quả SXKD 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
8. Báo cáo hoạt động của HĐQT.
9. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
10. Báo cáo trình các nội dung Tờ trình.
11. Thảo luận, các cổ đông phát biểu, góp ý.
12. Cổ đông biểu quyết các nội dung Tờ trình trình Đại Hội.
13. Thu Thẻ biểu quyết.
14. Báo cáo trình Đại hội về việc hết nhiệm kỳ và bầu thành viên BKS.
15. Thông qua Thể lệ bầu cử và tổ chức bầu cử thành viên BKS.
16. Tiến hành bầu cử.

GIẢI LAO

17. Thông báo kết quả biểu quyết các nội dung Tờ trình.
18. Thông báo kết quả thành viên BKS.
19. Các vấn đề khác do Đại hội đề xuất (nếu có).
20. Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
21. Biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
22. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

ỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HOẶC UỶ QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 - 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. Ông Phan Quốc Toàn - Phó Giám đốc Công 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 2023 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 2023

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

Người tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)