

Hà nội, ngày 29 Tháng 05 Năm 2020

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
Cuộc họp lần thứ nhất (cuộc họp lần thứ hai, lần thứ ba - nếu có)**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 với thông tin tổ chức như sau:

Thời gian họp : 08h30, Thứ Tư, ngày 10 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm tổ chức : Phòng 254 Trung tâm Hội nghị Quốc Gia.

Cổng số 1- Đại lộ Thăng Long - Mỹ Trì – Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 lần thứ hai (lần thứ ba - nếu có) với thông tin về thời gian tổ chức như sau:

- Cuộc họp lần thứ hai ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (nếu có): 08h30, ngày 8/07/2020.
- Cuộc họp lần thứ ba ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (nếu có) : 08h30 ngày 24/07/2020.
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Mỹ Trì – Nam Từ Liêm - Hà Nội.

1. Nội dung chính của Đại hội :

- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua các vấn đề trình đại hội: Lựa chọn Công ty kiểm toán, Thù lao HĐQT, BKS.
- Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
- Một số vấn đề khác.

2. Tài liệu phục vụ đại hội :

Quý cổ đông vui lòng tham khảo hoặc tải các tài liệu liên quan đến đại hội trên website của Công ty tại địa chỉ: www.has.vn.

3. Đăng ký xác nhận và uỷ quyền tham dự đại hội :

- Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể uỷ quyền cho người khác tới dự họp.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội hoặc gửi giấy uỷ quyền (theo mẫu) tới BTC Đại hội trước **17h00 ngày 06 tháng 06 năm 2020** thông qua các hình thức: gửi thư, điện thoại, fax, email, nhắn tin (đã được đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD) về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Hacisco - 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: 024 38583965; 024 38583792; Fax: 024 38585563; Email: nga.hathu@has.vn

- Khi tới dự đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo giấy mời, CMTND, giấy uỷ quyền họp (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp).

Rất mong Quý Cổ công đến dự đầy đủ và đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng Kính mời !

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Phú Thịnh