HACISCO
CONSTRUCTION - LAND - TRADE
ISO 9001:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

Số: 70/ HAS

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 Công ty Cổ phần Hacisco)

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 2018 với thông tin tổ chức như sau:

Thời gian họp : 8h30, Thứ Năm, ngày 25 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm tổ chức : **Phòng 247 Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Mễ Trì – Nam Từ Liêm - Hà Nội**

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Hacisco có tên trong danh sách chốt ngày 12/04/2019.

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 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 2018 (nếu có): 08h30, ngày 15/05/2019.
- Cuộc họp lần thứ ba ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (nếu có) : 08h30 ngày 28/05/2019.
- Địa điểm tổ chức:Trung tâm Hội nghị Quốc Gia - Mễ 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 2018, kế hoạch công tác năm 2019.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- 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 Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty.
- Một số vấn đề khác.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm) tới BTC Đại hội thông qua các hình thức: gửi phong thư, điện thoại, fax, emai (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**

Tài liệu họp Đại hội được công bố trên Website: **www.has.vn**

Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được giấy mời.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Công ty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Hà Phú Thịnh