

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020:

1. **Thời gian:** 8 giờ 30 phút Thứ ba ngày 30 tháng 06 năm 2020.

Trong trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định tại Điều lệ của công ty, Công ty sẽ tổ chức họp lần thứ 2.

Thời gian tổ chức họp lần thứ 2 (nếu có): 8 giờ 30 phút thứ tư, ngày 01 tháng 07 năm 2020

2. **Địa điểm:** Tầng 2 Tòa nhà 161A Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

3. **Nội dung cuộc họp:** Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020; Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2020-2025; và một số vấn đề khác.

4. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu PHH theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/05/2020, hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5. **Cổ đông khi tham dự Đại hội:** vui lòng mang theo bản gốc CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự).

6. **Xác nhận tham dự đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) về Ban tổ chức trước 17h00 ngày 26/06/2020 bằng đường bưu điện/fax/email theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam – Số 161A Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội – ĐT: 024.3554.0845 - Fax: 024.3554.0847 - Email: banthuky@honghavietnam.vn

7. **Tài liệu của Đại hội:** Quý cổ đông có thể nhận tại Đại hội; Hoặc truy cập vào website của Công ty: <http://www.honghavietnam.vn>

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

Trân trọng thông báo và kính mời!

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VINH VIỆT