

Số: 35/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô trân trọng kính mời tới Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** Vào lúc 8 giờ 00 ngày 21/04/2018
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Tầng 7 – Tòa Nhà Hà Đô -186 Hoàng Sâm - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà nội.
- 3. Nội dung Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô đăng tải tại website: www.hado.com.vn từ ngày 12/04/2018.

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội :

Để việc tổ chức đại hội được thành công, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông (Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty được gửi kèm theo thông báo mời họp) xác nhận tham dự với Ban tổ chức từ 8h00 đến 9h00 ngày 21/04/2018 tại địa điểm họp: Hội trường Tầng 7 – Tòa Nhà Hà Đô -186 Hoàng Sâm - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà nội.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (bản gốc, mẫu như mặt sau của Thông báo này) và thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội);

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Thông



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Tên tổ chức, cá nhân:

CMND/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Họ và tên người đại diện (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:..... Số cổ phần hiện có:

Do điều kiện không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Họ tên:

CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

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

Người ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thời gian tổ chức đại hội : Bắt đầu lúc 8h00 ngày 21-4-2018 (Thứ 7)



THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
8h00-9h00	Đón tiếp cổ đông và đăng ký đại biểu.	Lễ tân - Ban tổ chức Ông Đào Hữu Khanh - Ủy viên HĐQT - Trưởng Ban Tổ chức
9h00-9h10	Tuyên bố khai mạc Đại hội Giới thiệu đoàn chủ tịch Đại hội Kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng đại biểu tham dự. Thông qua chương trình đại hội, quy chế đại hội Mời chủ tọa lên điều hành Đại hội	Ông Vũ Trung Quyết - TP HCNS
	Cử thư ký Đại Hội : Ông Nguyễn Việt Hoàng	Ông Nguyễn Trọng Thông- Chủ tọa đại hội
9h10-9h30	- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.	Ông Nguyễn Văn Đông – Tổng giám đốc.
9h30-10h00	- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017, định hướng công tác HĐQT năm 2018. - Tờ trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018.	Ông Đào Hữu Khanh - Đại diện Hội đồng quản trị
10h00-10h15	- Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2017 và định hướng công tác BKS năm 2018.	Ông Đỗ Văn Bình- Đại diện Ban kiểm soát
10h15-11h00	- Giải lao - Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông.	Ông Nguyễn Trọng Thông- Chủ tọa đại hội
11h00-11h15	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo Tờ trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018.	Ông Nguyễn Trọng Thông- Chủ tọa đại hội
11h15-11h20	- Thông qua nghị quyết đại hội, - Bế mạc Đại hội .	- Thư ký đại hội - Ban tổ chức

