

Số: 178/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2014

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**

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 2014 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** Vào lúc 8 giờ 00 ngày 12/04/2014
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Viện KHCN Quân sự Số 17 Đường 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 2014 của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô đăng tải tại website: www.hado.com.vn từ ngày 25/03/2014.

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 12/04/2014 tại địa điểm họp: Hội trường Viện KHCN Quân sự - Số 17 Đường 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) 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.



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 2014

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Kính gửi: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Tôi tổ chức, cá nhân:

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

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 2014, 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 2014 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)