

Số: **288**/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

- Thời gian tổ chức:** Vào lúc 8 giờ 00 ngày 15/04/2017
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Viện KHCN Quân Sự,
Số 17, đường Hoàng Sâm - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
- Nội dung Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô đăng tải tại website: www.hado.com.vn từ ngày 05/04/2017.

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 15/04/2017 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, TKHĐQT.



Nguyễn Trọng Thông

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 15-04-2017 (Thứ 7)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
8h00-9h00	Đón tiếp cổ đông và đăng ký đại biểu Chương trình văn nghệ chào mừng	Lễ tân - Ban tổ chức Ông Đào Hữu Khanh - Phó TGD 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	Ông Vũ Trung Quyết – Trưởng phòng HCNS
	Cử thư ký Đại Hội: Ông Chu Tuấn Anh và Bà Phạm Thùy Dương	Ông Nguyễn Trọng Thông- Chủ tọa đại hội
9h10-9h30	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	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 2016, định hướng công tác HĐQT năm 2017 Tờ trình đại hội cổ đông thường niên năm 2017	Ông Đào Hữu Khanh – Đại diện Hội đồng quản trị
10h00-10h15	Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2016 và định hướng công tác BKS năm 2017	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 2017 theo Tờ trình đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và thông qua kết quả bầu cử	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