



CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SON ĐÔNG Á

Địa chỉ: Số 104/140 Đường Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 043 6983471 - Fax: 043 6983786 – Website: [hangsondonga.com.vn](http://hangsondonga.com.vn)

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2017

## THƯ MỜI

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SON ĐÔNG Á

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017** của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian họp:** 13h00' Thứ bảy, ngày 17 tháng 06 năm 2017
- Địa điểm:** Hội trường tầng 15, Tòa nhà Viglacera, Số 01 Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 17/05/2017.
  - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
  - Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.
- Ủy quyền:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gọi điện/gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền (theo mẫu, nếu có) qua fax hoặc gửi tới Văn phòng Công ty trước 15h00 ngày 16/05/2017 theo địa chỉ sau:

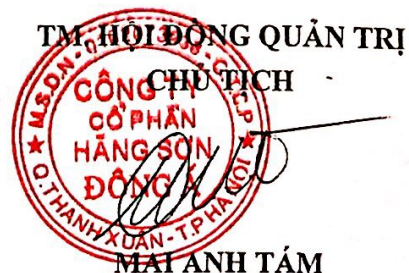
- Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- VPGD: Số 59 Phố Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.
- ĐT: 043.6983471 Ext 19 (Mss. Lan Anh) - Fax: 043.698.3786

Toàn bộ nội dung Chương trình Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, Giấy xác nhận tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á: [www.hangsondonga.com.vn](http://www.hangsondonga.com.vn) (Mục "Quan hệ cổ đông").

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HDA;





# CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

### CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG SƠN ĐÔNG Á

Thời gian: 13h00' thứ bảy, ngày 17 tháng 06 năm 2017

Địa điểm: Hội trường tầng 15, Tòa nhà Viglacera, Số 01 Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h00' - 14h00'	❖ Đón tiếp Đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự	Ban tổ chức
14h00' - 14h15'	❖ Khai mạc Phiên họp; Giới thiệu đại biểu ❖ Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình
14h15' - 14h30'	❖ Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTCCĐ
	❖ Phát biểu khai mạc phiên họp.	Chủ tịch HĐQT
	❖ Thông qua chương trình, nội dung và Quy chế làm việc tại Đại hội.	Đoàn chủ tịch
14h30' - 16h30'	✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT")	Chủ tịch HĐQT
	✓ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017	Tổng Giám đốc
	✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty ("BKS")	Ban kiểm soát
	✓ Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc và BKS	Đại hội
	✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017	Ban kiểm soát
	✓ Tờ trình thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2017-2018	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua gia hạn thực hiện phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và đầu tư tài sản cố định năm 2017.	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty chủ động hợp tác với đối tác Nhật Bản hoặc đối tác khác phù hợp	Đoàn chủ tịch
	✓ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ	Đoàn chủ tịch
	✓ Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình	Đại hội
16h30' - 16h50'	❖ Thông qua Biên bản Đại hội ❖ Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	❖ Bế mạc Đại Hội	Đoàn chủ tịch