

Số: 04/HCD-2017/TB- HĐQT

V/v : Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/V : Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ vào nghị quyết HĐQT ngày 16 tháng 2 năm 2017 về việc chi trả cổ tức năm 2016. Nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD (Mã chứng khoán **HCD**) trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Thời gian : 08h30, Thứ bảy, ngày 25 tháng 03 năm 2017

Địa điểm : Tầng 4, tòa nhà số 08 Phan Văn Trường, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu HCD trong danh sách chốt ngày 02/03/2017

Nội dung cuộc họp:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, phương án chia cổ tức năm 2016 và phương án dự kiến cổ tức năm 2017.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, bãi nhiệm thành viên HĐQT.
- Bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty
- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội kính đề nghị: Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền Công ty đã gửi theo đường bưu điện hoặc download tại trang website: www.hcdgroup.com.vn) tới Công ty trước ngày 22/03/2017 đến email: info@hcdgroup.com.vn hoặc gửi fax theo số 04.33518430.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Tài liệu phục vụ Đại hội: Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông 2017 và chương trình họp sẽ được gửi tới địa chỉ đăng ký của Quý cổ đông. Các tài liệu của Đại hội được đăng tải tại trang website: www.hcdgroup.com.vn từ ngày 12/03/2017.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội bắt buộc phải mang theo các giấy tờ sau:

1. Giấy mời
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
3. Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội)

Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2017 xin vui lòng liên hệ:

Ban thư ký tổng hợp Công ty

Điện thoại: 04.33518419 Hotline: 0978 066 686

Email: info@hcdgroup.com.vn

Cổ đông tự lo chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình diễn ra Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2017

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

