

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1. Thời gian: 14h00, thứ Bảy, ngày 28 tháng 04 năm 2018.
2. Địa điểm : Sảnh Crystal 1,2 - Trung tâm hội nghị White Palace
194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
3. Nội dung họp:
 - 3.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh và Phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - 3.2. Chi tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và một số vấn đề khác:
 - Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018;
 - Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;
 - Chính sách thưởng khích lệ Ban điều hành, Cán bộ trọng yếu 2018 – 2020;
 - Các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới;
 - Phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho CBCNV; phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.
 - 3.3. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần tham dự:
 - Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Nếu không thể đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cho đại diện của mình tham dự. Đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội gửi giấy ủy quyền (theo mẫu) trước 16h30 ngày 24/04/2018, theo hình thức fax về số (84 28) 3930 2097 hoặc gửi về Văn phòng Hội đồng Quản trị – Lầu 8, Tòa nhà PaxSky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Thư mời, Giấy CMND/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

Thư mời, Giấy ủy quyền được gửi tới Quý Cổ đông bằng đường bưu điện. Tài liệu Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào mục Thông tin cổ đông của website: www.hbcr.vn.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VIỆT HẢI