



HALCOM

Số: 05-2018/TB-HĐQT-HALCOM

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty CP Halcom Việt Nam kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

1. Thời gian: 8h30, ngày 29 tháng 9 năm 2018
2. Địa điểm: Phòng Sông Đà, Khách sạn Pullman Hanoi, số 61 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông của Công ty CP Halcom Việt Nam và người đại diện được Cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của Pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/9/2018.
4. Nội dung đại hội:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017;
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2018;
 - Tờ trình miễn nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT, BKS và người đại diện pháp luật của Công ty;
 - Tờ trình chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
 - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
5. Các tài liệu họp ĐHĐCĐ
Các tài liệu của cuộc họp được đăng tải đầy đủ trên website Công ty CP Halcom Việt Nam tại địa chỉ: www.halcom.vn
6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 27/9/2018 qua đường bưu điện, email, điện thoại theo địa chỉ sau:
Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3562 4709/10 Hotline: 0961 463 439 Email: Info@halcom.vn
Khi tham dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông mang theo CMND (bản gốc) và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền hoặc là đại diện của cổ đông tổ chức).
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUÂN