



THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

1. **Thời gian:** 1/2 ngày, vào hồi 9h thứ Hai, ngày 26/04/2021 (*thời gian đón tiếp cổ đông tham dự họp từ 8 giờ 30*).
2. **Địa điểm:** Tầng 13, tòa nhà HTower II, số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành Phố Hải Phòng.
3. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần HC3 theo danh sách **chốt ngày 19/03/2021** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. **Nội dung đại hội:**
 - 4.1 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2021.
 - 4.2 Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.
 - 4.3 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).
 - 4.4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - 4.5 Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
 - 4.6 Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 của HĐQT và BKS.
 - 4.7 Thông qua phương án ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc (TGD) lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 - 4.8 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành.
 - 4.9 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - 4.10 Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

5. Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội tới Ban tổ chức bằng các hình thức: điện thoại, email, văn bản, ... **chậm nhất đến 17h ngày 19/04/2021.**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

6. Tài liệu Đại hội

Đề nghị các cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội, mẫu giấy xác nhận/ủy quyền..... tại website của công ty theo địa chỉ: www.haco3.com.vn.

7. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ

Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng – Số 195 Văn Cao – Đằng Giang – Ngô Quyền – Hải Phòng; Email: haco3vn@gmail.com hoặc Fax: 0225.3480.314 – Điện thoại: 0225.3849481 (số máy lẻ 208).

Người liên hệ: Bà Vũ Thị Vân Thường – Số ĐT/Zalo: 0986.198.689.

8. Thông báo này thay cho Thư mời họp ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, những người có triệu chứng sốt, ho, khó thở không đến nơi tập trung đông người. Để phòng chống dịch Covid-19, trong trường hợp Cổ đông có triệu chứng trên vui lòng không tham gia trực tiếp tại Đại hội mà ủy quyền cho người khác tham dự.

Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội vui lòng đeo khẩu trang trong thời gian tham dự họp.

Trân trọng thông báo.

