



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG**  
**HAI PHONG CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY No.3**

Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2024  
*Hai Phong, 24<sup>th</sup> May 2024*

**THÔNG BÁO**  
**ANNOUNCEMENT**

**V/v: Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3)**

**Re: Organization of 2024 Annual General Meeting of Shareholders**  
**of Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No.3 (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 2024 như sau:

*The Board of Management of Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No.3 (HC3) respectfully announces the organization of Annual General Meeting of Shareholders 2024 of HC3 with details as follows:*

**1. Thời gian:** 1/2 ngày, vào hồi 09:00 thứ Sáu, ngày 21/06/2024 (*thời gian đón tiếp cổ đông tham dự họp từ 8 giờ 30*).

*Time: ½ day, at 9:00 AM of Friday, June 21<sup>st</sup>, 2024 (welcome participants from 8:30 AM)*

**2. Địa điểm:** Tầng 13, tòa nhà HTower II, số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành Phố Hải Phòng.

*Venue: 13<sup>th</sup> Floor, H Tower II, No. 195 Van Cao, Dang Giang ward, Ngo Quyen district, Hai Phong city*

**3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần HC3 theo danh sách **chốt ngày 30/05/2024** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

*Qualifications to attend: All shareholders of HC3 as stated in the Shareholder List made on May 30<sup>th</sup>, 2024 or the legal authorizers.*

**4. Nội dung đại hội (Meeting Agenda):**

4.1 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024.

*Vote for Report of Board of Management (BOM) in 2023 and Business Operation Plan in 2024.*

4.2 Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.

*Vote for 2023 Audited Separate Financial Statement and 2023 Audited Consolidated Financial Statement.*

4.3 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).

*Vote for Report of Supervisory Board (SB).*

4.4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

*Vote for 2023 Profit Allocation Plan and Dividend Payment Plan.*

4.5 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

*Vote for 2024 Business Plan.*

4.6 Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 của HĐQT và BKS.

*Vote for Proposal of remuneration payment in 2023 and remuneration plan in 2024 for BOM and SB.*

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 2024.

*Vote to authorize Board of General Director (BGD) to select the Auditing Company to be in charge of 2024 Audited Financial Statement.*

4.8 Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.  
*Vote for other matters in the rights of Meeting of Shareholders.*

**5. Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội (Confirmation on attendance/authorization)**

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, (theo mẫu đính kèm), ...theo thông tin liên hệ tại mục 7 **chậm nhất đến 17h ngày 14/06/2024.**  
*For the good preparation for the meeting, we would like to receive your attendance/authorization confirmation by phone, via e-mail or letter... (attached form) to the contact information mentioned in item 7, before 17:00 PM of June 14<sup>th</sup>, 2024.*

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo:  
*Shareholders or authorizers attending the Meeting are requested to show:*

- Thông báo mời họp (*Invitation Letter*).
- Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (*ID Card/ Passport*).
- Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)  
*Authorization Letter (if being authorized to attend the Meeting).*

**6. Tài liệu Đại hội (Documents)**

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**.  
*Shareholders are kindly requested to review and download the documents concerning the Meeting, such as Attendance Confirmation, Authorization Letter... at the company website: www.haco3.com.vn.*

**7. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ (Contact)**

Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng – Số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng;

Email: haco3vn@gmail.com hoặc Fax: 0225.3480314 - Điện thoại: 0225.3849481 (số máy lẻ 208).

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

**Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No.3**

3<sup>rd</sup> Floor-HTower II, No.195 Van Cao Str, Dang Giang Ward, Ngo Quyen Distric, Hai Phong City

Email: haco3vn@gmail.com Telephone: 0225.3849481 (ext. 208) Fax: 0225.3840.314

Contact person: Vu Thi Van Thuong (Ms.) – Hand phone/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.**

*This Announcement can replace the Invitation Letter to the Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No.3 in case shareholders do not receive the Invitation Letter.*

Trân trọng thông báo.

*Yours truly,*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of BOM



Phạm Kỳ Hưng