



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG
HAI PHONG CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY No3

GIẤY MỜI

**V/v: Họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3)**

Kính gửi Cổ đông:
Địa chỉ:
Mã CD:
Số CMND/ĐKDN:
Số cổ phần:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2018 của HC3, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h thứ Hai, ngày 21/5/2018 (*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 11/4/2018** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. **Nội dung đại hội:**
 - 4.1 – Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Tổng Giám đốc (BTGD) năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018.
 - 4.2 – Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 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 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - 4.5 – Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
 - 4.6 – Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018 của HDQT và BKS.
 - 4.7 – Thông qua việc góp vốn liên doanh với đối tác Parnas của Hàn Quốc để xây dựng dự án khu căn hộ tiêu chuẩn quốc tế tại tỉnh Bắc Ninh.
 - 4.8 – Thông qua phương án ủy quyền cho Ban TGD lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
 - 4.9 – Bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.
 - 4.10 – Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCD.
5. Xác nhận tham dự đại hội.

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu đính kèm*) gửi tới Ban tổ chức **chậm nhất đến 17h ngày 16/5/2018**. Thư gửi đến địa chỉ: 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.

6. 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*).
7. Đề nghị các cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền, mẫu hồ sơ ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT và BKS... tại website của công ty theo địa chỉ: **www.haco3.com.vn**.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Tầng 3 – Tòa nhà HTower II – Số 195 Văn Cao – Đằng Giang - Ngô Quyền – Hải Phòng.

Người liên hệ: Bà Vũ Thị Vân Thường – Số ĐT: 0986.198689.

Điện thoại: 0225.3849481 (*số máy lẻ 208*) Fax: 0225.3480.314

Trân trọng thông báo!



Phạm Kỳ Hưng