



GIẤY MỜI
INVITATION LETTER

V/v: *Họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3)*

*Sub: Annual General Meeting of Shareholders 2023
Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No.3 (HC3)*

Kính gửi Cổ đông:
Cordially invite
Địa chỉ:
Address
Mã CĐ:
Share code
Số CMND/CCCD/ĐKDN:
ID Card/Business License No.
Số cổ phần:
Number of shares owned

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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của HC3, thông tin cụ thể như sau:

Board of Management of Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No.3 (HC3) would like to announce and invite you to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of HC3, with details as follows:

- Thời gian:** 9h00 thứ Ba, ngày 06/06/2023 (đón tiếp cổ đông tham dự họp từ 8 giờ 30).
Time: at 9:00AM of Tuesday, June 06, 2023 (welcome participants from 8:30AM)
- Địa điểm:** Tầng 13, tòa nhà HTower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.
Venue: 13th Floor, H Tower II, No. 195 Van Cao, Dang Giang ward, Ngo Quyen district, Hai Phong city
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần HC3 theo danh sách **chốt ngày 28/04/2023** 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 April 28, 2023 or the legal authorizers.
- Nội dung đại hội (Meeting Agenda):**
 - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023.
Vote for Report of Board of Management (BOM) in 2022 and Business Operation Plan in 2023.
 - Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.
Vote for 2022 Audited Separate Financial Statement and 2022 Audited Consolidated Financial Statement.
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).
Vote for Report of Supervisory Board (SB).
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.
Vote for 2022 Profit Allocation Plan and Dividend Payment Plan.
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
Vote for 2023 Business Plan.
 - Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 của HĐQT và BKS.
Vote for Proposal of remuneration payment in 2022 and remuneration plan in 2023 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 2023.

Vote to authorize Board of General Director (BGD) to select the Auditing Company to be in charge of 2023 Audited Financial Statement.

4.8 Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Elect members of BOM and members of SB for the Term of 2023-2028.

4.9 Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Vote for other matters in the rights of Meeting of Shareholders.

5. Xác nhận tham dự đại hội (Confirm to attend the Meeting)

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 8 **chậm nhất đến 17h ngày 31/05/2023.**

For the good preparation for the meeting, we would like to receive your confirmation about your attendance/authorization by phone, via e-mail or letter (attached form) to the contact information mentioned in item 8, before 17:00 o'clock of May 31, 2023.

6. 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).

7. Đề nghị các cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội, mẫu giấy xác nhận/ủy quyền, các quy định cụ thể về điều kiện ứng cử và đề cử, mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS..... 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, detailed regulations of candidacy and nomination, Candidacy Form, Nomination Form, ... at the company website: www.haco3.com.vn.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

All matters relating to the Meeting, please contact at:

Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Tầng 3 - Tòa nhà HTower II, Số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

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

Điện thoại: 0225.3849.481 (số máy lẻ 208) Fax: 0225.3840.314 Email: haco3vn@gmail.com

Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No.3

3rd Floor –H Tower II, No.195 Van Cao, Dang Giang Ward, Ngo Quyen Dist, Hai Phong City

Contact person: Vu Thi Van Thuong (Ms.) – Handphone: 0986.198.689

Telephone: 0225.3849.481 (ext 208) Fax: 0225.3840.314 Email: haco3vn@gmail.com

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.

According to the recommendations from the Ministry of Health, people who have symptoms such as fever, cough, shortness of breath shouldn't gather in crowded place. To ensure Covid-19 prevention, in case shareholder present with the above-mentioned symptoms, please kindly do not directly join the meeting but authorize for other.

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

The shareholder who directly attends the meeting should wear face mask.

Trân trọng thông báo/Yours truly,

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of BOM
CHỦ TỊCH (CHAIRMAN)
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 3
HẢI PHÒNG
Q. NGŨ QUYỀN, T.P. HẢI PHÒNG
Phạm Kỳ Hưng