



THÔNG BÁO ANNOUNCEMENT

V/v: Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3)

**Re: Organization of 2022 Annual General Meeting of Shareholders
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 2022 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 2022 of HC3 with details as follows:

1. **Thời gian:** 1/2 ngày, vào hồi 09:00 thứ Ba, ngày 10/05/2022 (thời gian đón tiếp cổ đông tham dự họp từ 8 giờ 30).
Time: ½ day, at 9:00AM of Tuesday, May 10, 2022 (welcome attenders from 8:30AM)
2. **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
3. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần HC3 theo danh sách **chốt ngày 08/04/2022** 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 08, 2022 or the legal authorizers.
4. **Nội dung đại hội (Meeting Agenda):**
 - 4.1 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022.
Vote for Report of Board of Management (BOM) in 2021 and Business Operation Plan in 2022.
 - 4.2 Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.
Vote for Audited Separate Financial Statement and Audited Consolidated Financial Statement in 2021.
 - 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 2021.
Vote for Profit Allocation Plan and Paying Dividend of 2021.
 - 4.5 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
Vote for Business Plan in 2022.
 - 4.6 Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 của HĐQT và BKS.
Vote for Proposal of paying remuneration in 2021 and remuneration plan in 2022 of BOM and SB.
 - 4.7 Thông qua phương án ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc (TGDĐ) lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
Vote to authorize Board of General Director (BGD) to select the Auditing Company to be in charge of Audited Financial Statement in 2022.
 - 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 03/05/2022**.
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 7, before 17:00 o'clock of May 03, 2022.

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: 0225.3480.314 - Điện thoại: 0225.3849481 (số máy lẻ 208).

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

Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No.3

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

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

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

8. Thông báo này thay cho Thư mời họp ĐHCĐ 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 shareholder does not receive the Invitation Letter.

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



Phạm Kỳ Hưng