



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

THÔNG BÁO

**V/v: Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 2018 như sau:

- 1. Thời gian:** 1/2 ngày, vào hồi 9h thứ Hai, ngày 21/5/2018 (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 11/4/2018** 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 (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 ĐHCĐ.

5. Ứng cử và đề cử thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Quý cổ đông/nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện ứng cử/đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HDQT, thành viên BKS vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử - đề cử Thành viên HDQT, Thành viên BKS về Ban tổ chức **chậm nhất đến 17h ngày 16/5/2018**.

6. Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội

+ Đề 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, gửi tới Ban tổ chức **chậm nhất đến 17h ngày 16/5/2018**.

+ 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. Tài liệu Đại hội

+ Đề nghị các cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội, các 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 HDQT, Thành viên BKS ... tại website của công ty theo địa chỉ: www.haco3.com.vn.

8. 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 Thương – Số ĐT: 0986.198689.

Trân trọng thông báo!



Phạm Kỳ Hưng