



## **THÔNG BÁO**

**V/v: Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
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 2020 như sau:

- 1. Thời gian:** 1/2 ngày, vào hồi 9h thứ Ba, ngày 14/04/2020 (*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 18/03/2020** 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 (Ban TGD) năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020.
  - 4.2 Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 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 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - 4.5 Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
  - 4.6 Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 của HDQT và BKS.
  - 4.7 Thông qua phương án ủy quyền cho Ban TGD lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
  - 4.8 Bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
  - 4.9 Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

### **5. 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 07/04/2020**.

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*).

### **6. 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, đơn ứng cử, đơn đề cử, mẫu lý lịch người ứng cử/được đề cử..... tại website của công ty theo địa chỉ: [www.haco3.com.vn](http://www.haco3.com.vn).

### **7. 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](mailto: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: 0986.198.689.

*Trân trọng thông báo.*

