



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty cổ phần Cao su Hà Nội trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 08h00 thứ Sáu, ngày 11 tháng 05 năm 2018.

2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Cao su Hà Nội – Số 59 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần Cao su Hà Nội hoặc người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

4. Nội dung Đại hội.

a) Thông qua các báo cáo thường niên:

- Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017; Danh sách các Công ty kiểm toán năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

b) Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

c) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS (Trưởng BKS) là bà Nguyễn Thanh Thủy có đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS mới theo quy định của pháp luật.

d) Các nội dung khác.



5. Địa chỉ liên hệ.

- Trụ sở Công ty cổ phần Cao su Hà Nội: Số 59 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3764 0782 Fax: 024.3764 0756
- Email: thuky@harco.com.vn
- Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp, có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu và bản gốc Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự!

Lưu ý:

- Tất cả các tài liệu có liên quan đến nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cty (phần Cổ đông). Quý Cổ đông có thể tải về tại địa chỉ: www.harco.com.vn.

- Đề nghị Quý cổ đông khi đến dự họp bổ sung lại thông tin của cổ đông (nếu có sự thay đổi) và Phiếu đăng ký thông tin cổ đông kèm theo 01 bản CMND mới nhất (photo) để Công ty làm thủ tục cập nhật các thông tin cá nhân trên Danh sách cổ đông.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Việt

