



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

HDQT 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 2016 như sau:

1. Thời gian: 08h00 thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2016.

2. Địa điểm: Trụ sở 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 và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: 08h00 ngày 20 tháng 4 năm 2016.

4. Nội dung Đại hội.

- a) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Cty năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- b) Báo cáo quyết toán tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2015.
- c) Thông báo kết quả thoái phần vốn Nhà nước tại Công ty năm 2015 và kế hoạch thoái vốn tiếp theo (Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch Upcom theo quy định tại Thông tư 180/2015/TT-BTC).
- d) Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD năm 2015.
- e) Báo cáo tóm tắt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2015) và biểu quyết thông qua.
- f) Bầu thành viên HDQT và Ban kiểm soát (HDQT, Ban kiểm soát họp bầu Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát).

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: 043.7640782

Fax: 043.7640756

- 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 hoặc hộ chiếu và bản gốc Giấy ủy quyền 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Duy Tân