CTCP TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: 024. 6686 1968

Hà Nội, Ngày 27 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: **Quý Cổ đông CTCP Tập đoàn HSV Việt Nam**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam 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 2024 như sau:

1. Thời gian: 8h30', Thứ 02 ngày 22/04/2024

2. Địa điểm: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 20/03/2024

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024;
- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;
- Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2023;
- Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Các vấn đề khác…

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội: Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. 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 đăng ký tham dự họp trước **ngày 21/04/2024.**

6. Hình thức đăng ký

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam địa chỉ **:** Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024. 6686 1968

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD 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).

7. Tài liệu và chương trình Đại Hội: Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty ***https://hsvvietnam.com/cong-bo-thong-tin/*** trong mục quan hệ cổ.

Công ty trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ QUYÊN