

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (LẦN 2)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (Mã chứng khoán: KDM) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Lần 2). Chi tiết như sau:

- Thời gian:** Từ 13h30 - 17h30, ngày 26/05/2019 (chủ nhật)
- Địa điểm:** Phòng D203 tầng 2, Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.
- Nội dung của Đại hội:**
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS;
 - ✓ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - ✓ Thông qua việc tái cấu trúc lại các khoản đầu tư;
 - ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán;
 - ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế TV HĐQT;
 - ✓ Thông qua việc chuyển trụ sở chính của công ty;
 - ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - ✓ Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt quyền ngày 07/03/2019.
 - ✓ Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu kèm theo thư mời này) cho người khác dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✓ Các tài liệu về Đại hội; Thông báo mời họp; Giấy ủy quyền... Quý Cổ đông vui lòng truy cập tại địa chỉ: <http://hpviet.com/quanhecodong>
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 15h00 ngày 24/05/2019. Quý cổ đông có ý kiến, kiến nghị về chương trình, nội dung Đại hội, vui lòng phản hồi tới Công ty theo địa chỉ sau:

Phòng Hành chính Quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 14 - Tháp A, tòa nhà Handi Resco, số 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0919.570.475 Email: hpvietnam.net@gmail.com

Khi tham dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông mang theo CMND/CCCD (bản gốc) và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền hoặc là đại diện của cổ đông tổ chức).
- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Cổ đông có quyền tham dự Đại hội không nhận được thư mời.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông !

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (LẦN 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM
(Ngày 26/05/2019)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		Ban tổ chức
13h30 – 14h15	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban kiểm tra tư cách CD
	2. Đăng ký tham dự Đại hội.	
14h15 – 14h30	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách CD
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu nội dung Đại hội để các đại biểu thông qua; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua thể lệ biểu quyết.	Chủ tọa
14h30 – 15h30	7. Thông qua các Nội dung sau đây tại Đại hội: ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS; ✓ Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; ✓ Thông qua việc tái cấu trúc lại các khoản đầu tư; ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán; ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế TV HĐQT; ✓ Thông qua việc chuyển trụ sở chính của công ty; ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;	Đoàn Chủ tọa
15h30 – 16h15	8. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
16h15 – 16h30	9. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Ban tổ chức
16h30 – 16h45	10. Nghi giải lao	
16h45 – 17h00	11. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
17h00 – 17h15	12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội	Ban thư ký
17h15 – 17h30	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa

❖ Chương trình Đại hội dự kiến, chương trình Đại hội chính thức sẽ được thông qua tại phiên khai mạc Đại hội

CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ KHANH TRINH



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Lần 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM - MSDN: 0700324666

Hôm nay, ngày...../...../2019, tại.....

Bên ủy quyền: Ông (Bà):.....

Ngày sinh:...../...../.....

Số CMND:..... cấp ngày...../...../....., Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu số Cổ phần (mệnh giá: 10.000 VND/CP) của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam là:.....cổ phần.

(Số cổ phần ủy quyền viết bằng chữ:)

Bằng Giấy ủy quyền này, tôi ủy quyền cho:

Bên nhận ủy quyền: Ông (Bà):.....

Ngày sinh:...../...../.....

Số CMND:..... cấp ngày...../...../....., Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

(Số cổ phần ủy quyền viết bằng chữ:)

Bên nhận ủy quyền là người đại diện toàn quyền thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Lần 2) của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông với số cổ phần mà tôi ủy quyền theo quy định hiện hành.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực để tham dự và biểu quyết tại các lần Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Lần 2) của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

Thời hạn ủy quyền từ ngày:...../...../2019 đến hết ngày:...../...../2019.

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên - Đóng dấu nếu là Tổ chức)

Bên nhận ủy quyền