

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020:

1. **Thời gian:** 8 giờ 00 phút Thứ tư ngày 28 tháng 04 năm 2021.

Trong trường hợp cuộc họp ĐHCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định tại Điều lệ của công ty, Công ty sẽ tổ chức họp lần thứ 2.

Thời gian tổ chức họp lần thứ 2 (nếu có): 8 giờ 00 phút Thứ năm, ngày 29 tháng 04 năm 2021

2. **Địa điểm:** Tầng 2 Nhà điều hành, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

3. **Nội dung cuộc họp:** Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021; Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2020-2025; và một số vấn đề khác.

4. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu PHH theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/04/2021, hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. **Cổ đông khi tham dự Đại hội:** vui lòng mang theo bản gốc CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự).

6. **Xác nhận tham dự đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) về Ban tổ chức bằng đường bưu điện/email theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam – Nhà Điều hành Khu đô thị mới Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội – ĐT: 024.3554.0845 – Email: banthuky@honghavietnam.vn

7. **Tài liệu của Đại hội:** Quý cổ đông có thể nhận tại Đại hội; Hoặc truy cập vào website của Công ty: <http://www.honghavietnam.vn>

8. **Thông báo này thay cho giấy mời** trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được giấy mời họp.

Trân trọng thông báo và kính mời!

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Thanh