

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 2022:

1. **Thời gian:** 8 giờ 30 phút Thứ Năm ngày 12 tháng 05 năm 2022.

Trong trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ 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 30 phút Thứ Sáu, ngày 13 tháng 05 năm 2022.

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 tình hình hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo Ban kiểm soát; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận; Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 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 15/04/2022, hoặc những người được ủy quyền tham dự họp 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 trước 17h00 ngày 09/05/2022 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!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Thị Thúy Huyền