

THÔNG BÁO

(V/v: *Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024*)

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Hacinco, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội:** Từ 09 giờ 00' ngày 04 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức đại hội:** Tại trụ sở Công ty Cổ Phần Hacinco - 110 phố Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của BGD về tình hình hoạt động SXKD năm 2023.
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động SXKD của công ty năm 2023.
 - Thống nhất thông qua dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2024.
 - Thông qua phương án điều chỉnh vốn Điều lệ.
 - Thống nhất phương án Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông sở hữu phần của Công ty chốt danh sách đến ngày 28/03/2023. Do điều kiện không tham dự đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho người khác. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ.

5. Các vấn đề khác:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông hoặc người ủy quyền đăng ký tham dự đại hội trước ngày 28/03/2024. Giấy xác nhận tham dự có thể gửi về Công ty qua đường Bưu điện, Fax, gặp trực tiếp Đỗ Thị Hoàng Diệp – văn phòng công ty, điện thoại: 0243.857.4040.

Quý cổ đông và đại diện được ủy quyền khi tham dự đại hội tự chịu chi phí trong thời gian đại hội.

Thông báo này thay cho giấy mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Công Lợi