

Hà nội, ngày 16 Tháng 10 Năm 2020

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
Cuộc họp lần thứ nhất (cuộc họp lần thứ hai, lần thứ ba - nếu có)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với thông tin tổ chức như sau:

Thời gian họp : 08h30 Sáng, Thứ Tư, ngày 28 tháng 10 năm 2020.

Địa điểm tổ chức : **Hội trường lớn Bưu Điện Hà Nội. 75 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.**

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ bất thường lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ cổ đông bất thường lần thứ hai (lần thứ ba - nếu có) với thông tin về thời gian tổ chức như sau:

- Cuộc họp lần thứ hai ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (nếu có): 08h30 ngày 18/11/2020.

- Cuộc họp lần thứ ba ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (nếu có) : 08h30 ngày 30/11/2020.

- Địa điểm tổ chức: **Hội trường lớn Bưu Điện Hà Nội. 75 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.**

1. Nội dung chính của Đại hội :

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành viên HĐQT xin rút. Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

- Một số vấn đề khác.

2. Tài liệu phục vụ đại hội :

Quý cổ đông vui lòng tham khảo hoặc tải các tài liệu liên quan đến đại hội trên website của Công ty tại địa chỉ: **www.has.vn**.

3. Đăng ký xác nhận và uỷ quyền tham dự đại hội :

- Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể uỷ quyền cho người khác tới dự họp.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội hoặc gửi giấy uỷ quyền (theo mẫu) tới BTC Đại hội trước **17h00 ngày 24 tháng 10 năm 2020** thông qua các hình thức: gửi thư, điện thoại, fax, email, nhắn tin (đã được đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD) về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Hacisco - 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: 024 38583965; 024 38583792; Fax: 024 38585563; Email: hacisco@has.vn; nga.hathu@has.vn

- Khi tới dự đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo giấy mời, CMTND, giấy uỷ quyền họp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp).

Rất mong Quý Cổ công đến dự đầy đủ và đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng Kính mời !

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH**



Định Tiên Vịnh