

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

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 Công ty Cổ phần Hacisco có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/03/2024 tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 với thông tin tổ chức như sau:

Thời gian họp : 08h00 sáng thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm tổ chức : Phòng 205, Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 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 thường niên năm tài chính 2023 lần thứ hai, lần thứ ba (nếu có) với thông tin về thời gian tổ chức như sau:

- Cuộc họp lần thứ hai ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 (nếu có): 08h00, thứ sáu ngày 17/05/2024.

- Cuộc họp lần thứ ba ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 (nếu có) : 08h00, thứ năm ngày 30/05/2024.

- Địa điểm tổ chức: Phòng 205, Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

1. Nội dung chính của Đại hội :

- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023. Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban điều hành kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
- Trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2023
- Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế lương - thưởng - thù lao của Công ty.



- Trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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 thông qua các hình thức: gửi thư, điện thoại, email, nhắn tin (đã được đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam VSDC chốt danh sách) về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Hacisco - số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

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

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

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

Trân trọng Kính mời !

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HACISCO
QUẬN THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Hoài Nam

