

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/04/2022 tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 với thông tin tổ chức như sau:

Thời gian họp : 08h30 sáng thứ Tư, ngày 18 tháng 05 năm 2022.

Địa điểm tổ chức : Phòng 254 Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Cổng số 1- Đại lộ Thăng Long - Mỹ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 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 2021 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 2021 (nếu có): 08h30, thứ năm ngày 02/06/2022.

- Cuộc họp lần thứ ba ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 (nếu có) : 08h30, thứ hai ngày 20/06/2022.

- Địa điểm tổ chức: Phòng 254 Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Cổng số 1- Đại lộ Thăng Long - Mỹ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội.

1. Nội dung chính của Đại hội :

- Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Báo cáo của Ban TGD kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, dự kiến chi trả cổ tức năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.



- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty.
- 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, fax, email, nhắn tin (đã được đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD) 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 38583965; 024 38583792; Fax: 024 38585563; Email: nga.hathu@has.vn; hacisco@has.vn

- Khi tới dự đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo giấy mời, CMTND/CCCD, giấy uỷ quyền hợp 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

