

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013
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 thường niên năm tài chính 2013 với thông tin tổ chức như sau:

Thời gian họp : 8h30, Thứ Sáu, ngày 23 tháng 05 năm 2014.

Địa điểm tổ chức : Trung tâm Hội nghị Quốc Gia.

Cổng số 1 - Đại lộ Thăng Long - Mỹ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 2013 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 2013 (nếu có): 08h30 ngày 09/06/2014.
- Cuộc họp lần thứ ba ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 (nếu có) : 08h30 ngày 19/06/2014.
- Địa điểm tổ chức : Trung tâm Hội nghị Quốc Gia.

1. Nội dung chính của Đại hội :

- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2013;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2014;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Thông qua các vấn đề trình đại hội: Lựa chọn Công ty kiểm toán, Thù lao HĐQT, BKS;
- Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị;
- Một số vấn đề khác.

2. Tài liệu phục vụ đại hội :

Quý cổ đông vui lòng 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 **16h30 ngày 20 tháng 05 năm 2014** thông qua các hình thức: thư, điện thoại, fax, email...(đã được đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD) theo địa chỉ:

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

Tel: 04 38583965; 04 38583792; Fax: 04 38585563; Email: 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
CHỦ TỊCH

Tô Dũng Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Trụ sở: 51 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại : 043 858 3792 Fax : 043 858 5563 Website : www.has.vn

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH NĂM 2013

Thời gian : 8h30 Thứ 6, ngày 23 tháng 5 năm 2014

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị Quốc Gia
Công số 1 - Đại Lộ Thăng Long - Mỹ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
I	THỦ TỤC KHAI MẠC		
1	8h00 - 8h45	Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu.	Ban Tổ chức
2	8h45 - 8h55	Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu.	Ban Tổ chức
3	8h55 - 9h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và chương trình đại hội.	Ban Tổ chức
II	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI		
1	9h05 - 9h15	Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2013.	Chủ tịch HĐQT
2	9h15 - 9h30	Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2014.	Tổng Giám đốc
3	9h30 - 9h40	Báo cáo của Ban kiểm soát.	Trưởng BKS
4	9h40 - 10h00	- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014; - Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014; - Một số vấn đề khác.	Đoàn Chủ tịch
5	10h00 - 10h40	Cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các vấn đề.	Đoàn Chủ tịch
6	10h40 - 11h00	Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị.	Ban bầu cử
7	11h00 - 11h15	Nghỉ giải lao.	
8	11h15 - 11h25	Công bố kết quả biểu quyết thông qua: - Kết quả bầu thành viên HĐQT. - Các nội dung của Đại hội.	Ban bầu cử
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
1	11h25 - 11h40	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
2	11h40 - 11h50	Bế mạc đại hội.	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ./.

THÔNG BÁO
Về việc ứng cử /đề cử thành viên tham gia HĐQT

Kính gửi: Quý Cổ đông Cổ phần HACISCO

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO trân trọng thông báo về việc ứng cử / đề cử thành viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính năm 2013, như sau:

Căn cứ đơn xin rút của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2011-2016. Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là **05** người, Đại hội đồng cổ đông năm 2013 sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT thông báo tới các cổ đông của Công ty về việc ứng cử /đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (Theo Mục a Khoản 1 điều 110 Luật doanh nghiệp 2005; Mục b, c Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty).

- Thành viên Hội đồng quản trị là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật và điều lệ Công ty cấm làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. Quyền đề cử ứng cử viên HĐQT (Theo Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty).

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- + Đơn xin ứng cử, đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu gửi kèm);
- + Bản sao các giấy tờ sau: CMTND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
- + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu gửi kèm);
- + Giấy xác nhận thời gian nắm giữ cổ phiếu liên tục từ đủ 06 tháng trở lên.

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải gửi về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ in trên giấy mời, mọi đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ theo các ngày tổ chức đã in trên giấy mời. Sau ngày này, hồ sơ gửi về sẽ không còn giá trị.

Trân trọng thông báo!

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HACISCO
Tô Dũng Thái



**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

1. Thông tin cổ đông:

Tên tôi là :

CMTND/ Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số :

Cấp ngày : Nơi cấp :

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu đến ngày 18/04/2014 là : cổ phần.

2. Tham dự trực tiếp: ☐

3. Do điều kiện không đến dự được, Tôi uỷ quyền cho Ông (Bà) sau:

Họ và tên:

CMTND/ Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số:

Cấp ngày : Nơi cấp :

Địa chỉ:

Hoặc uỷ quyền cho ông (bà) có tên sau là thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần HACISCO.

- | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Tô Dũng Thái | Chủ tịch Hội đồng quản trị | ☐ |
| 2. Ông: Đinh Tiến Vịnh | PCT HĐQT - Tổng giám đốc | ☐ |
| 3. Ông: Phạm Đức Hạnh | UVHĐQT- Phó Tổng giám đốc | ☐ |
| 4. Ông: Đỗ Văn Tiến | Phó Tổng Giám đốc | ☐ |

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần HACISCO.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013. Người được uỷ quyền tham dự đại hội không được uỷ quyền cho người thứ ba. *Các cuộc họp bao gồm:*

☐ Cuộc họp lần 1 ☐ Cuộc họp lần 2 (nếu có) ☐ Cuộc họp lần 3 (nếu có)

....., Ngày.....thángnăm 2014

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN**

**Tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO
Nhiệm kỳ 2011 - 2016.**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Chúng tôi/Tôi là những người có tên dưới đây là người đại diện của cổ đông tổ chức hoặc cổ đông cá nhân của Công ty Cổ phần HACISCO tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông có đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Mã cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
TỔNG CỘNG					
Chiếm:	% vốn điều lệ				

Sau khi nghiên cứu quy định về ứng cử/đề cử bổ sung thành viên HĐQT theo Quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HACISCO chúng tôi hoàn toàn đáp ứng điều kiện và đồng ý đề cử đại diện tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 như sau:

Ông/ Bà:

CMTND số.....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....chuyên ngành.....

Chúng tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác, việc tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử ứng cử viên trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2011-2016 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ đính kèm đơn đề cử ứng cử viên này gồm:

- ❖ Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- ❖ Bản sao CMND, hộ khẩu thường trú *(hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn)*, bằng cấp, chứng chỉ về trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của người được đề cử;
- ❖ Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục từ đủ 06 tháng trở lên của cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử, của Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng..... năm 2014

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Ghi chú: Đơn xin đề cử chỉ có giá trị khi được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ theo các ngày tổ chức đã in trên giấy mời. Sau ngày này, đơn gửi về sẽ không còn giá trị.



ĐƠN XIN ỨNG CỬ

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO
Nhiệm kỳ 2011 - 2016

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Tôi tên là:
CMTND số.....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....chuyên ngành.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
Chiếm..... % vốn điều lệ.

Sau khi xem xét, đối chiếu các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định của Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2011-2016 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Tài chính 2013 được tổ chức vào ngày..... tháng..... năm 2014.

Hồ sơ đính kèm đơn ứng cử này gồm:

- ❖ Sơ yếu lý lịch;
- ❖ Bản sao CMND, hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), bằng cấp, chứng chỉ về trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- ❖ Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục từ đủ 06 tháng trở lên (nếu ứng cử viên là cổ đông hoặc đại diện cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty) của Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Tôi xin cam kết các văn bản trong hồ sơ ứng cử này là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ này.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần HACISCO, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần HACISCO.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2014

Ứng cử viên

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đơn xin ứng cử chỉ có giá trị khi được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ theo các ngày tổ chức đã in trên giấy mời. Sau ngày này, đơn gửi về sẽ không còn giá trị.



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần HACISCO)

1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên:.....
- Năm sinh:.....Giới tính:.....
- Số CMND:.....
- Hộ khẩu thường trú:.....
- 住所 ở hiện tại:.....
- Chức vụ hiện nay:.....
- Tổ chức/Đơn vị:.....
- Liên hệ:.....Mobile:.....
- Email :.....

Ảnh

3x4cm

2. Trình độ học vấn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác

- Số cổ phần HAS nắm giữ:.....
- Trong đó: + Đại diện sở hữu:.....
- + Cá nhân sở hữu:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và bản thân hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Hacisco theo Quy định. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền ngày.....tháng..... năm 2014

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)