

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014
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 2014 với thông tin tổ chức như sau:

Thời gian họp : 8h30, Thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2015.

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

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

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014 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 2014 (nếu có): 08h30 ngày 14/05/2015.
- Cuộc họp lần thứ ba ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (nếu có) : 08h30 ngày 26/05/2015.
- 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 2014;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2015;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- 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, Ban kiểm soát.
- 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 **16h30 ngày 21 tháng 04 năm 2015** thông qua các hình thức: gửi thư, điện thoại, fax, email (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: 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 !

