

Số: 10/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HTINVEST

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HTInvest trân trọng kính mời Ông (Bà) là cổ đông của Công ty về tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

- 1. Thời gian:** 14h00 đến 16h30 ngày 26 tháng 4 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP HTInvest tại Đà Nẵng
157 - Tôn Đức Thắng, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo tổng kết của HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014-2018);
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng năm 2019;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.
 - Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023)
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông.
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

(Nội dung tài liệu, báo cáo và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được công bố trên Website: www.inhoaphat.vn của Công ty)

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần HTInvest (mã chứng khoán: HTP) theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 12/4/2019 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Các vấn đề khác:

- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (*Mẫu Giấy ủy quyền lấy tại Website Công ty*). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi lại cùng giấy ủy quyền (nếu ủy quyền) cho công ty chậm nhất đến 16h00 ngày 24/4/2019. (Gửi bưu điện hoặc Fax về số 0236.3841.258). Nơi nhận: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP HTInvest - 157 Tôn Đức Thắng, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ số ĐT: 0236.3680057 - 0913477436.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công ty CP HTInvest trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông được biết.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Xuân Hồi