

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc, cụ thể:

1. Thời gian: 08h30 ngày 27/04/2017.
2. Địa điểm: S3 Tầng 17 Toà nhà 319, 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, T.P Hà Nội
3. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/04/2017.
4. Chương trình nghị sự: Gửi kèm theo Thông báo mời họp
5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: www.hoangphucasia.com

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước 16h00 ngày 24/04/2016;



- 01
- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 24/04/2017**;
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 24/04/2017** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Địa chỉ: S3 Tầng 17 Toà nhà 319, 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, T.P Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 35772222 Fax: +84-(4) 35572222

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hạnh Điện thoại: 0973.820.528

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan triển khai công việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ PHƯƠNG

