

CÔNG TY CỔ PHẦN
HABECO – HẢI PHÒNG

Hải Phòng, ngày 09 tháng 04 năm 2018

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **08h30 ngày 26/04/2018.**

- Địa điểm: **Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.**

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 29 tháng 03 năm 2018.

3. Nội dung Đại hội:

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và các tài liệu Đại hội trên website Công ty: <http://habecohaiphong.com.vn/>.

4. Đăng ký dự họp Đại hội:

Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bằng đường Bưu điện hoặc fax trước 16h ngày 24/04/2018 theo địa chỉ dưới đây. Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 bản ủy quyền (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm) 01 bản giao người được ủy quyền và một bản gửi tới địa chỉ:

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225.3667163 Fax: 0225.3 667189

5. Khi đến tham dự Đại hội Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) Thư mời họp; (2) Giấy CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (3) Giấy ủy quyền họp lệ và bản sao Giấy CMND của người ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)

Ghi chú: Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị gửi kèm theo Thư mời này).

Rất mong sự hiện diện đầy đủ và đúng giờ của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP HĐQT



TRẦN VĂN TRUNG



**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO HẢI PHÒNG**

STT	HỌ VÀ TÊN	NGÀY THÁNG NĂM SINH	Chức vụ tại công ty	Số CMND/HC/CC
1	Trần Văn Trung	07/3/1975	Chủ tịch HĐQT	001075001658, ngày cấp 02/07/2014, tại cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư
2	Đỗ Châu Tuấn	07/8/1962	Giám đốc công ty, Thành viên HĐQT	001062011119, ngày cấp 10/03/2017, tại cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư
3	Tạ Thu Thủy	27/7/1966	Thành viên HĐQT	030648091, ngày cấp 14/10/2010, tại CA Hải Phòng
4	Lê Xuân Anh	01/4/1976	Phó giám đốc, Thành viên HĐQT	001076014286 ngày cấp 5/1/2017, tại cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về DC



117 20 30 1211



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

..., ngày ... tháng ... năm 2018

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG**

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Tên cổ đông :.....

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ :.....

Điện thoại :..... Fax:.....

Số ĐKDN/CMND:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Hiện đang sở hữu : cổ phần (*Bằng chữ* :)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty được tổ chức vào ngày tháng ... năm 2018

CỔ ĐÔNG

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0313 667 163 - Fax: 0313 667 189

Thời gian: Trước 16h00 ngày 24/04/2018



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng)

- Tên tổ chức ủy quyền:.....
- Đại diện theo pháp luật:.....
- Số chứng nhận ĐKDN:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:..... Fax:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng, nay quyết định ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Chức vụ:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CTMND: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Điện thoại:.....

Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2018, với tư cách là đại diện cho..... số cổ phần mà Công ty đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Tổ chức ủy quyền

(Ký & đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

..., ngày tháng năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng)

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....
- Điện thoại:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng, nay tôi đồng ý uỷ quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Địa chỉ:.....
- Số CTMND:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Điện thoại:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2018, với tư cách là đại diện cho..... số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy uỷ quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người uỷ quyền.

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 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Người được uỷ quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2018, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng cùng nhau nắm giữcổ phần (Bằng chữ :), tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng có tên trong danh sách dưới đây :



TT	Họ và tên	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký/Chữ ký người đại diện
Tổng cộng						

Chúng tôi cam kết là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng liên tục tháng tính đến ngày

Chúng tôi cũng nhất trí đề cử :

1. Ông(Bà) :.....

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :.....

Chức vụ hiện tại :.....

Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ :

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng nhiệm kỳ 2018 - 2023 được bầu thay thế trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2018

2. Ông(Bà) :

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :

Chức vụ hiện tại :

Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ :

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Làm ứng viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng nhiệm kỳ 2018 – 2023 được bầu thay thế trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2018

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà) :

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ :

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 26/4/2018.

....., ngày ... tháng ... năm 2018

Cổ đông đại diện



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Cổ đông:.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần:.....

(*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị

2. Cổ đông đề cử người khác vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị

- Họ tên người được đề cử:

- Ngày tháng năm sinh:.....

- Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

- Địa chỉ:.....

- Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng cùng hồ sơ ứng viên)

....., ngày ... tháng ... năm 2018

Cổ đông

Hồ sơ gửi kèm :



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Kiểm soát viên

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Cổ đông:.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần:.....

(*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử Kiểm soát viên tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào vị trí Kiểm soát viên

2. Cổ đông đề cử người khác vào vị trí Kiểm soát viên

- Họ tên người được đề cử:

- Ngày tháng năm sinh:.....

- Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

- Địa chỉ:.....

- Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng cùng hồ sơ ứng viên)

....., ngày ... tháng ... năm 2018

Cổ đông

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu ;
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan ;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

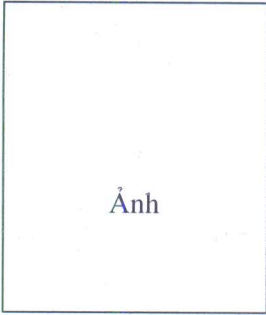
Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0313 667 163 - Fax: 0313 667 189

Thời gian: **chậm nhất trước 17 giờ 00 phút, ngày 20/04/2018.**



SƠ YẾU LÝ LỊCH

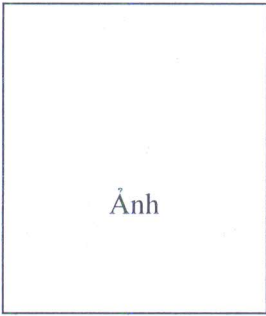
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2018-2023

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND:Ngày cấp.....Nơi cấp.....
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:.....
10. Trình độ văn hoá:.....
11. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 -
 -
 -
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
 -
 -
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty:.....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:.....cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**Xác nhận cơ quan/địa
phương nơi công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2018
Người khai



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG
NHIỆM KỲ 2018-2023

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND: Ngày cấp Nơi cấp
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc: Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hoá:
11. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nội công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 -
 -
 -
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
.....
.....
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty:
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật,
nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**Xác nhận cơ quan/địa phương
nội công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2018
Người khai