

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://habecohaiiphong.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

