



Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

## THƯ MỜI

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

#### **Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019** của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian họp:** 09h00' Thứ bảy, ngày 18 tháng 05 năm 2019.  
(Từ 08h00' - 09h00' đón tiếp và kiểm tra tư các Cổ đông)
- Địa điểm:** Hội trường tầng 15, Tòa nhà Viglacera, Số 01 Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 12/04/2019.
  - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/Đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
  - Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.
- Một số vấn đề khác:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gọi điện/gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền (theo mẫu, nếu có) qua fax hoặc gửi tới Văn phòng Công ty trước 15h00 ngày 17/05/2019 theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- VPGD: Số 59 Phố Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.
- ĐT: 0243.6983471 - Ext 19 (Mss. Lan Anh) - Fax: 0243.698.3786

Toàn bộ nội dung Chương trình Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, Giấy xác nhận tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên Website của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á: [www.hangsondonga.com.vn](http://www.hangsondonga.com.vn) (Mục "Quan hệ cổ đông").

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

**Trân trọng!**

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HNX, UBCNKK (đề b/c)
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HDA;

**ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN VĂN SƠN**



# CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG SƠN ĐÔNG Á

**Thời gian:** 09h00' thứ bảy, ngày 18 tháng 05 năm 2019.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 15, Tòa nhà Viglacera, Số 01 Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08h00' - 09h00'	❖ Đón tiếp Đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự	Ban tổ chức
09h00' - 09h15'	❖ Khai mạc Phiên họp; Giới thiệu đại biểu	Đẫn chương trình
	❖ Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội	
09h15' - 09h30'	❖ Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTCCĐ
	❖ Phát biểu khai mạc phiên họp.	Chủ tịch HĐQT
09h30' - 11h30'	❖ Thông qua chương trình, nội dung và Quy chế làm việc tại Đại hội.	Đoàn chủ tịch
	✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT")	Chủ tịch HĐQT
	✓ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	Tổng Giám đốc
	✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty ("BKS")	Ban kiểm soát
	✓ Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc và BKS	Đại hội
	✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019	Ban kiểm soát
	✓ Tờ trình thông qua gia hạn thực hiện phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần HDA để hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Cầu Đuống Việt Nam	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt đầu tư tài sản cố định năm 2019.	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2019-2020	Đoàn chủ tịch
	✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Đoàn chủ tịch
	✓ Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình	Đại hội
11h30' - 11h45'	❖ Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	❖ Thông qua Nghị quyết Đại hội	
11h45' - 11h50'	❖ Bế mạc Đại Hội	Đoàn chủ tịch