



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Hăng Sơn Đông Á

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 2020** (“Đại hội”) của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian họp:** 09h00’ Thứ sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2020.

(Từ 08h00’ - 09h00’ đón tiếp và kiểm tra tư các Cổ đông)

2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Văn phòng CTCP Hăng Sơn Đông Á – Số 59 Đường Thiên Đức, TT. Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội.

3. **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.

4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**

- ◆ Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 10/06/2020.
- ◆ 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/CCCD/Đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) hợp lệ 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.

5. **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 25/06/2020 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 (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





**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG SƠN ĐÔNG Á**

Thời gian: 09h00' ngày 26 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Hội trường tầng 3 – VP CTCP Hàng Sơn Đông Á – 59 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00'-9h00'	❖ Đón tiếp Đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự	Ban tổ chức
9h00'-9h10'	❖ Khai mạc Phiên họp ❖ Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình
9h10'-9h20'	❖ Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTCCĐ
	❖ Phát biểu khai mạc phiên họp, Giới thiệu đại biểu	Chủ tịch HĐQT
	❖ Thông qua chương trình, nội dung và Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
9h20'-11h30'	✓ 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020	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 bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS.	Đoàn chủ tịch
	✓ Thông qua Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS.	Đoàn chủ tịch
	✓ Thực hiện bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020	Ban kiểm soát
	✓ 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 2020-2021	Đoàn chủ tịch
	✓ Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	Đoàn chủ tịch
	✓ Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình	Đại hội
11h30' – 11h45'	❖ Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết & kết quả bầu cử ❖ Thông qua Biên bản Đại hội	Ban kiểm phiếu Ban thư ký
11h45'-11h50'	❖ Bế mạc Đại Hội	Đoàn chủ tịch