

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số 16/TB - ĐHĐCĐ.2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- **Hình thức đại hội:** Bỏ phiếu điện tử qua hệ thống Voting của Trung tâm lưu ký chứng khoán.
- **Thời gian:** Từ 8h00 ngày 08/04/2022 và kết thúc vào 12h00 ngày 09/04/2022.
- **Nội dung:** Các nội dung cuộc họp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Chi tiết theo nội dung đính kèm).

Lưu ý:

1. Toàn bộ nội dung, tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: <http://www.haiphat.com.vn>
2. Quý cổ đông bỏ phiếu điện tử để biểu quyết các nghị quyết, nội dung của cuộc họp bằng cách truy cập website: <http://voting.vsd.vn/>. Thời gian diễn ra bỏ phiếu điện tử là bắt đầu từ 8h00 ngày 08/04/2022 và kết thúc vào 12h00 ngày 09/04/2022.

Để được hỗ trợ đề nghị Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

- Địa chỉ : Tầng 5, Tòa CT3 The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : 0243 2080 666 Fax: 0243 2080 566
- Cán bộ liên hệ: Ông Bùi Anh Dũng - Phó Giám đốc Ban Quan hệ Cổ đông và Nhà đầu tư –
Email: dung.ba@haiphat.com.vn.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu :VT, VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

CÁC NỘI DUNG CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Kèm theo Thông báo mời họp số 16/TB - ĐHĐCĐ.2022 ngày 16/03/2022)

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
2. Nội dung 2: Thông qua báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán.
3. Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021, phương án chi trả cổ tức năm 2021.
4. Nội dung 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
5. Nội dung 5: Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
6. Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
7. Nội dung 7: Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, các ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT và các ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2022.
8. Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
9. Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
10. Nội dung 10: Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch với người có liên quan và các giao dịch liên quan tới cấp khoản vay, bảo lãnh, thế chấp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Mọi câu hỏi cổ đông cần giải đáp tại Đại hội xin vui lòng gửi câu hỏi về địa chỉ email của Ban quan hệ cổ đông và Nhà đầu tư: ir@haiphat.com.vn trước ngày 01/04/2022.