

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KÊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04../TB - HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2017

GIẤY MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
của Công ty Cổ phần Hàng Kênh

Kính gửi: Ông/Bà: Là Cổ đông của Công ty CPKK Mã số cổ đông HK.....

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Hàng Kênh;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp thứ 19 ngày 12/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2019 về việc tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2017;
Sau khi các Cổ đông đã đăng ký dự họp (Hoặc ủy quyền cho người khác dự họp) theo thông báo số 03/TB - HĐQT ngày 25/02/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng Kênh trân trọng kính mời Ông/ Bà tới dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Hàng Kênh, như sau:

I/ Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, các mặt công tác năm 2016. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD 2017.
2. Báo cáo kiểm toán quyết toán tài chính năm 2016 (hợp nhất công ty + Bệnh viện) và Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2016 của BKS.
3. Biểu quyết tại Đại hội thông qua các nội dung:
 - + Những chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2017 và giải pháp thực hiện;
 - + Về tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ chi trả cho cổ đông năm 2016;
 - + Về việc trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp năm 2016;
4. Công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân năm 2016.

II/ Địa điểm, thời gian tiến hành Đại hội:

- **Địa điểm:** Hội trường lớn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng (Tầng 19 số 124 phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng).

- **Thời gian:** ½ ngày - Từ 08 giờ 30 ngày 16 tháng 4 năm 2017 (chủ nhật).

Kính mời Ông/Bà về tham dự đầy đủ, đúng giờ, để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Hàng Kênh được thành công tốt đẹp ./.

Ghi chú:

- Đến dự Đại hội, Ông/Bà nhớ mang theo Thông báo này và nộp lại cho BTC để làm thủ tục trước khi khai mạc Đại hội theo quy định ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Mạnh Thế