

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KÊNH

Số: 1.9./GM - HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 03 năm 2018

GIẤY MỜI HỌP

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
của Công ty Cổ phần Hàng Kênh

Kính gửi: Ông/Bà:.....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 nội dung thống nhất của các thành viên HĐQT công ty ngày 05 tháng 02 năm 2018 và Nghị quyết phiên họp lần thứ 26, ngày 25/02/2018 của HĐQT về việc tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018;

Sau khi các Cổ đông đã đăng ký dự họp (hoặc ủy quyền cho người khác dự họp) theo thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hàng Kênh.

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 2018 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 2017. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD 2018.
2. Báo cáo kiểm toán quyết toán tài chính năm 2017 (hợp nhất công ty + Bệnh viện) và Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2017 của BKS.
3. Biểu quyết tại Đại hội thông qua các nội dung:
 - + Những chỉ tiêu chính và các định hướng về kế hoạch SXKD năm 2018
 - + Về tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ chi trả cho cổ đông năm 2017;
 - + Về việc trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp năm 2017;
4. Công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.

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

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

- **Thời gian:** ½ ngày - Đại hội chính thức bắt đầu làm việc từ 09 giờ 30 ngày 15 tháng 4 năm 2018 - chủ nhật (Từ 08 giờ 30 đến 09 giờ 30 đón tiếp đại biểu và trưng trình văn nghệ chào mừng đại hội, 09 giờ 30 đại hội làm việc)

Kính mời Ông/Bà về tham dự đầy đủ, đúng giờ, để Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hàng Kênh được thành công tốt đẹp ./.

Ghi chú:

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



Hoàng Mạnh Thế