

Số: **06** /2014/TB

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2014

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HABECO – Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HABECO – Hải Phòng trân trọng kính mời quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Habeco-Hải Phòng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Thời gian: 09h, thứ Tư, ngày 23 tháng 04 năm 2014.

- Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Habeco – Hải Phòng được chốt và ngày **06/04/2014**

Nội dung:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013, Phương hướng, kế hoạch sản xuất năm kinh doanh năm 2014
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị doanh nghiệp năm 2013 Phương hướng năm 2014
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty năm 2013; Phương hướng năm 2014
4. Biểu quyết thay đổi thành viên ban kiểm soát
5. Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty
6. Thảo luận và thông qua nghị quyết Đại hội

Tài liệu họp Đại hội : Giấy mời được gửi từ ngày 02/04/2014 cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đồng thời Quý cổ đông truy cập website habecohaiphong.com.vn để nhận tài liệu họp Đại hội.

Đăng ký dự họp Đại hội

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất ngày **15/04/2014** bằng việc gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư, fax, hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ :

Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng

Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn- An Lão- Hải Phòng

Fax: 031.3667189 ; Email: hhc@habecohaiphong.com.vn.

Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng gửi ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu gửi Quý cổ đông và đăng tải trên website habecohaiphong.com.vn)

- Kính mong Quý cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

Ghi chú:

- Cổ đông dự Đại hội mang theo giấy mời và CMND.
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo giấy ủy quyền.
- Các tài liệu liên quan đến đại hội: Ban tổ chức Đại hội đã đăng tải trên website habecohaiphong.com.vn)

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo số máy : 0313667163 ; 0313697485; Fax : 0313667189 hoặc gửi Email theo địa chỉ: hhc@habecohaiphong.com.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Tuấn Phong



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày.....tháng 04 năm 2014 tôi :

Cổ đông:

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

Số CMND/HC/GĐKKD:.....ngày cấp:.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho :

Ông/Bà.....

Số CMND/HC/GĐKKD:.....ngày cấp:.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 23/4/2014 của Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội kết thúc.

....., ngày.....tháng năm 2014

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2014

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Habeco Hải Phòng

Tôi tên là.....

Số CMND/HC/GĐKKD:.....ngày cấp:.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Mã cổ đông số:

Hiện đang sở hữu.....cổ phần

(Bằng chữ.....)

Mệnh giá: 10.000 VNĐ/CP thành tiền theo mệnh giá:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của
Công ty Cổ Phần Habeco – Hải Phòng **ngày 23 tháng 04 năm 2014**

....., ngày.....tháng năm 2014

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)