

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h30 ngày 27/4/2022.

- Địa điểm: Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 29 tháng 3 năm 2022.

3. Nội dung Đại hội:

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và các tài liệu Đại hội trên website Công ty: <http://habecohaiphong.com.vn/>.

4. Đăng ký dự họp Đại hội:

Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng đường Bưu điện hoặc fax, hoặc Email trước 16h ngày 24/4/2022 theo địa chỉ dưới đây. Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 bản ủy quyền (Giấy ủy quyền được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự hiện hành hoặc có thể sử dụng mẫu giấy ủy quyền của Công ty được gửi kèm thư này) 01 bản giao người được ủy quyền và một bản gửi tới địa chỉ:

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225.3667163 Fax: 0225.3667189

Email: Habecohaiphonghhp@gmail.com

5. Khi đến tham dự Đại hội Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) Thư mời họp; (2) Giấy CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (3) Giấy ủy quyền họp lệ và bản sao Giấy CMND/Giấy CNĐKKD của người/đơn vị ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)

Ghi chú: Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị gửi kèm theo Thư mời này).

Rất mong sự hiện diện đầy đủ và đúng giờ của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VTh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN TRUNG

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO HẢI PHÒNG**

| STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Chức vụ tại công ty | Số CMND/HC/CC |
|-----|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 1. | Trần Văn Trung | 07/3/1975 | Chủ tịch HĐQT | 001075001658, ngày cấp 10/5/2021, tại cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội |
| 2. | Nguyễn Hoàng Giang | 29/05/1970 | Thành viên HĐQT/ Giám đốc Công ty | 011376048, ngày cấp 11/09/2012, tại CA TP Hà Nội |
| 3. | Quách Thị Thu Huyền | 25/11/1978 | Thành viên HĐQT | 011948199, ngày cấp: 31/08/2010, tại Công An Hà Nội |
| 4. | Tạ Thu Thủy | 27/7/1966 | Thành viên HĐQT | 030648091, ngày cấp 14/10/2010, tại CA Hải Phòng |



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG**

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Tên cổ đông :

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax:

Số ĐKDN/CMND:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu : cổ phần (*Bằng chữ* :

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 2022

CỔ ĐÔNG

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253 667 163 - Fax: 02253 667 189

Thời gian: Trước 16h00 ngày 24/4/2022



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng)

- **Tên cổ đông cá nhân/ cổ đông tổ chức ủy quyền:**
-
- **Người đại diện theo pháp luật:**.....
- **Địa chỉ:**.....
- **Số CMND (đối với cổ đông cá nhân)/Mã số chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với cổ đông tổ chức):**Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- **Sở hữu số cổ phần:**.....
- **Điện thoại:**.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 **Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng**, nay tôi đồng ý ủy quyền cho:

- **Ông (Bà):**.....
- **Địa chỉ:**.....
- **Số CTMND:**Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- **Điện thoại:**.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của **Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng** tổ chức ngày **27 tháng 4 năm 2022**, với tư cách là **đại diện cho..... số cổ phần mà tôi đang sở hữu.**

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Bên được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)