

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (Mã chứng khoán: KDM) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Chi tiết như sau:

**1. Thời gian: Từ 8h30 - 12h00, ngày 21/12/2019 (thứ bảy)**

**2. Địa điểm:** Phòng họp tầng 3, Tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**3. Nội dung của Đại hội:**

- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT;
- ✓ Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư;
- ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- ✓ Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt quyền ngày 02/12/2019.
- ✓ Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu kèm theo thư mời này) cho người khác dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- ✓ Các tài liệu về Đại hội; Thông báo mời họp; Giấy ủy quyền... Quý Cổ đông vui lòng truy cập tại địa chỉ: <http://hpvietnam.net/quanhecodong>

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 15h00 ngày 20/12/2019. Quý cổ đông có ý kiến, kiến nghị về chương trình, nội dung Đại hội, vui lòng phản hồi tới Công ty theo địa chỉ sau:

**Phòng Hành chính Quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0355.324.666 Email: hpvietnam.net@gmail.com

Khi tham dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông mang theo CMND/CCCD (bản gốc) và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền hoặc là đại diện của cổ đông tổ chức).

**6.** Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Cổ đông có quyền tham dự Đại hội không nhận được thư mời.

***Trân trọng kính mời Quý Cổ đông !***

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM (Ngày 21/12/2019)**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 – 9h15	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách CD
9h15 – 9h30	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách CD
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu nội dung Đại hội để các đại biểu thông qua; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua thể lệ biểu quyết.	Chủ tọa
9h30 – 10h00	7. Thông qua các Nội dung sau đây tại Đại hội: ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT; ✓ Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư; ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h45	8. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h45 – 11h00	9. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Ban tổ chức
11h00 – 11h15	10. Nghỉ giải lao	
11h15 – 11h30	11. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h45	12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội	Ban thư ký
11h45 – 12h00	13. Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa

❖ **Chương trình Đại hội dự kiến, chương trình Đại hội chính thức sẽ được thông qua tại phiên khai mạc Đại hội**


**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**LÊ KHÁNH TRẦN**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0355.324.666

Email: hpvietnam.net@gmail.com



## GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM - MSDN: 0700324666**

Hôm nay, ngày...../...../2019, tại.....

Bên ủy quyền: Ông (Bà):.....

Ngày sinh:...../...../.....

Số CMND:..... cấp ngày...../...../....., Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu số Cổ phần (mệnh giá: 10.000 VNĐ/CP) của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam là:.....cổ phần.

(Số cổ phần ủy quyền viết bằng chữ: .....)

**Bằng Giấy ủy quyền này, tôi ủy quyền cho:**

Bên nhận ủy quyền: Ông (Bà):.....

Ngày sinh:...../...../.....

Số CMND:..... cấp ngày...../...../....., Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

(Số cổ phần ủy quyền viết bằng chữ: .....)

Bên nhận ủy quyền là người đại diện toàn quyền thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông với số cổ phần mà tôi ủy quyền theo quy định hiện hành.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực để tham dự và biểu quyết tại các lần Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

Thời hạn ủy quyền từ ngày:...../...../2019 đến hết ngày:...../...../2019.

**Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên - Đóng dấu nếu là Tổ chức)

**Bên nhận ủy quyền**