

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Nghị định hướng dẫn
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Hòa Bình;
- Nghị quyết số 01 /BB01.03.2020//NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 18 tháng 03 năm 2020 về việc quyết định tổ chức Đại hội Cổ đông Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020;
- Nghị quyết số 02 /BB01.03.2020//NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2020 về việc quyết định thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2019;

Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Công ty

Công ty Cổ phần Hòa Bình sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. **Thời gian:** Chương trình họp khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2020.
2. **Địa điểm:** Công ty CP Công nghiệp Kim Bình Lô 16, Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
2. **Đối tượng tham dự :** Các Cổ đông sở hữu cổ phần của HBC được xác định theo danh sách chốt vào ngày 27/3/2020.
3. **Chương trình nghị sự dự kiến:**

| | |
|----|--|
| 1. | Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị tổng kết hoạt động điều hành năm 2019. |
| 2. | Báo cáo của Ban Kiểm Soát tổng kết hoạt động của năm 2019. |
| 3. | Trình bày của Tổng Giám đốc trước ĐHCĐ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. |
| 4. | Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ Phần Hòa Bình. |
| 5. | Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ Phần Hòa Bình.. |
| 6. | ĐHCĐ thông qua mức chia cổ tức kỳ năm tài chính 2019 từ lợi nhuận để lại. |

| | |
|-----|---|
| 7. | Phê chuẩn nghị quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông JONATHAN R. CARR. |
| 8. | Phê chuẩn bổ nhiệm thành viên HĐQT bổ khuyết ông Trần Vĩnh An trở thành thành viên HĐQT chính thức |
| 9. | ĐHCD thảo luận và phê chuẩn việc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc |
| 10. | Thảo luận và thông qua đề xuất của Ban Kiểm Soát về việc giao cho Ban Kiểm soát chọn một trong các công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Hòa Bình năm 2020 |
| 11. | Bỏ phiếu bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2023 |

Nội dung cụ thể của từng vấn đề kính trình Đại hội Cổ đông biểu quyết thông qua, Quý Cổ đông vui lòng tham khảo Tờ trình đăng trên website của Công ty www.hbc.com.vn (mục quan hệ cổ đông)

Cùng với việc đăng Thông báo này trên website, Công ty gửi Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2020 đến từng quý vị Cổ đông có tên trên danh sách Cổ đông được chốt vào ngày 27/3/2020.

Kính mong được đón tiếp sự tham dự của các Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.



LÊ QUANG CẢNH