

CÔNG TY
CỔ PHẦN HBI
Số 47.1/TB-CTHQQT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2016



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Kính gửi: Ông/bà:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HBI trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông như sau:

I. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần HBI:

- Thời gian: 9h00, ngày 22/10/2016
- Địa điểm: 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 04/07/2016.

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

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông; Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm Thông báo) tới Công ty trước ngày 15/08/2016.
- Quý Cổ Đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.

Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Cổ đông tự trang trải;
- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://hbiresidence.com/> - mục Quan hệ cổ đông.

Rất mong Quý Cổ Đông thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng cảm ơn Quý Cổ Đông!

Tài liệu kèm theo Thông báo:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự họp;
- Mẫu văn bản ủy quyền tham dự họp;
- Thẻ biểu quyết;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016



ĐỖ VĂN MINH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HBI**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HBI

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CMND/ĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 04/07/2016) cổ phần của Công ty cổ phần HBI.

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):

(theo Giấy ủy quyền đính kèm)

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần HBI năm 2016 vào ngày 22/08/2016.

....., ngày tháng năm 2016

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN



THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN HBI

(Mẫu dành cho tổ chức)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN HBI

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm 2016,

Tên tổ chức:

Đại diện bởi: Chức vụ:

Giấy CN ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện chúng tôi đang sở hữu: (*Bằng chữ:*) cổ phần của Công ty cổ phần HBI tại ngày 04/07/2016.

Chúng tôi soạn văn bản ủy quyền này cho:

Ông/bà:

Chức vụ:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Ông/Bà: là người đại diện cổ phần của chúng tôi, thay mặt chúng tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần HBI tổ chức vào ngày 22/08/2016 để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Văn bản ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần HBI.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN HBI

(Mẫu dành cho cá nhân)



Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN HBI

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm 2016, tại:

Tên tôi là:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện chúng tôi đang sở hữu: (Bằng chữ:) cổ phần của Công ty cổ phần HBI tại ngày 04/07/2016.

Tôi soạn văn bản ủy quyền này cho:

Ông/bà:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Ông/Bà: là người đại diện cổ phần của tôi, thay mặt tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần HBI tổ chức vào ngày 22/08/2016 để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Văn bản ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần HBI.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN HBI

MẪU THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên Cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

VẤN ĐỀ	THÔNG QUA	KHÔNG THÔNG QUA	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
VẤN ĐỀ 1			
VẤN ĐỀ 2			
VẤN ĐỀ 3			
VẤN ĐỀ 4			
VẤN ĐỀ 5			
VẤN ĐỀ ...			

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Đối với mỗi vấn đề biểu quyết, Quý vị Cổ Đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô THÔNG QUA/ KHÔNG THÔNG QUA/ KHÔNG CÓ Ý KIẾN. Đối với mỗi vấn đề biểu quyết trong Thẻ biểu quyết được đánh dấu (X) vào từ 2 ô trở lên, hoặc không đánh dấu, hoặc sử dụng ký hiệu khác đều bị coi là đã biểu quyết không hợp lệ.

CÔNG TY
CỔ PHẦN HBI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **110-ĐHĐCĐ**

Hà Nội, ngày tháng năm 2016



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HBI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/07/2012 quy định về quản trị áp dụng cho các công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần HBI;
- Căn cứ Biên bản họp số: /BBH - ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua

Điều 2. Thông qua

Điều 3. Thông qua

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho tới khi có Nghị quyết khác thay thế. Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, phòng ban có liên quan có trách nhiệm tuân thủ Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỖ VĂN MINH