

CÔNG TY  
CỔ PHẦN HBI  
Số 16-3./TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

**Kính gửi: Quý Cổ Đông**

CÔNG TY CỔ PHẦN HBI (Mã số doanh nghiệp: 0104408749 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/02/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 11/11/2014; Địa chỉ trụ sở chính tại: 203 Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội), trân trọng kính mời Quý Cổ Đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty được tổ chức như sau:

- **Thời gian:** 8h00, ngày 28 tháng 04 năm 2017
- **Địa điểm:** 203 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Hồng Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- **Nội dung:** Chương trình họp đính kèm Thông báo này
- **Lưu ý:**
  - + Quý Cổ Đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm Thông báo) tới Công ty trước ngày 22 tháng 04 năm 2017;
  - + Quý Cổ Đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.
  - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông (ngoài những nội dung đã được ghi trong Chương trình đính kèm). Kiến nghị phải được lập thành văn bản và gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

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 giấy ủy quyền tham dự họp;
- Chương trình họp;
- Thẻ biểu quyết;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đối với các vấn đề trong cuộc họp.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỒNG NGỌC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
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 05/04/2017) ..... 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/chúng tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần HBI vào ngày ...../...../2017

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

**CỔ ĐÔNG**

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

10  
CỔ  
CỔ  
H  
NH

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017.

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:..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....) của Công ty cổ phần HBI tại ngày 05/04/2017.

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 thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần HBI tổ chức vào ngày ...../...../2017 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 thường niên năm 2017 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)

44  
N  
Đ  
P  
XU

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017, 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 05/04/2017

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 thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần HBI tổ chức vào ngày ...../...../2017 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 thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần HBI.

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

08  
G  
PH  
B  
AN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 ...			

Phản 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.*

749  
TY  
AN  
I  
TP

CÔNG TY  
CỔ PHẦN HBI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /HBI/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HBI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2014 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HBI ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số: /BBH - ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2017;

**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 HĐQT**

**NGUYỄN HỒNG NGỌC**



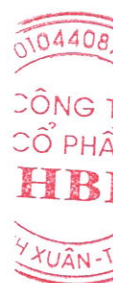
**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HBI**

\*\*\*

**Thời gian họp: 8h00, ngày 28/04/2017**

**Địa điểm: 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình</b>
8h – 8h30	Cổ đông đăng ký dự họp, nhận tài liệu
8h35 – 8h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố khai mạc đại hội;</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và điều kiện tiến hành đại hội;</li><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch;</li><li>- Chủ tọa cuộc họp chỉ định thư ký đại hội;</li><li>- Công bố chương trình đại hội;</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua ban kiểm phiếu;</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua quy chế tổ chức Đại hội;</li></ul>
8h50 – 11h	Trình bày, thảo luận những vấn đề sau:
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và trọng tâm hoạt động năm 2017</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và một số vấn đề liên quan đến công tác tài chính năm 2017</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty</li></ul>
11h – 11h40	Biểu quyết đối với các vấn đề được trình bày tại Đại hội; Ban Kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả kiểm phiếu;
11h40-12h	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Chủ tọa bế mạc đại hội.



**CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HBI**

<b>Nội dung 1:</b>	Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017
<b>Nội dung 2:</b>	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và trọng tâm hoạt động năm 2017
<b>Nội dung 3:</b>	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
<b>Nội dung 4:</b>	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và một số vấn đề liên quan đến công tác tài chính năm 2017
<b>Nội dung 5:</b>	Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty
<b>Nội dung 6:</b>	Thông qua các vấn đề khác theo đề xuất hợp lệ của cổ đông tại Đại hội

