

THƯ MỜI HỌP

Về việc tham dự cuộc họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Mã số doanh nghiệp: 0400101965

Địa chỉ trụ sở chính: Số 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Ban Tổ chức cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty ("**Ban Tổ chức**") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, chi tiết:

- **Thời gian:** Bắt đầu từ 8h00, ngày 16 tháng 06 năm 2020 (Thứ ba).
- **Địa điểm:** Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9 Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng.
- **Nội dung:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm Thư mời.
- **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu HHV theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 25/05/2020 hoặc Người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- **Tài liệu liên quan đến cuộc họp:** Quý cổ đông vui lòng xem tại website Công ty: www.hamadeco.com.vn

Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc gửi Phiếu biểu quyết (theo mẫu đính kèm) bằng một trong các hình thức: (1) Gửi trực tiếp; (2) Gửi qua bưu điện tới địa chỉ Công ty; (3) Gửi email: hmc.vanthu@hamadeco.vn trước 08h00 ngày 16/06/2020.

Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin về cuộc họp, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức – Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 0948777599 (Mr.Dũng).

Rất mong Quý cổ đông đến tham dự đúng giờ để cuộc họp Đại cổ đông thường niên năm 2020 được diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



TM BAN TỔ CHỨC

Hồ Minh Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Trụ sở chính: Số 27 Bùi Chát, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3842144; 0236.3730574

- Fax : 0236.3842713

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian : 8h00, thứ Ba, ngày 16 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm : Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9 Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
7h30 – 8h00	Tiếp đón đại biểu, cổ đông (Có kiểm tra thân nhiệt và điều tra dịch tễ Covid 19) Các cổ đông về dự họp đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.	Ban Tổ chức
8h00 – 8h20	Chương trình Văn nghệ chào mừng đại hội.	Ban Tổ chức
8h20 – 8h35	Chào cờ, khai mạc đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
8h35 – 8h40	Thông qua Quy chế làm việc của đại hội.	Ban Tổ chức
8h40 – 8h50	<u>Giới thiệu và bầu:</u> Đoàn Chủ tịch và Tổ Thư ký, đại hội. Các tiểu ban phục vụ Đại hội (Ban bầu cử, tổ kiểm phiếu,...).	Ban Tổ chức
8h50 – 08h55	Thông qua Chương trình đại hội.	Đoàn Chủ tịch
8h55 – 09h10	Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch triển khai năm 2020.	Ban Điều hành,
	Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch triển khai năm 2020.	HĐQT
	Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát.	BKS
	Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát.	HĐQT
9h35 – 09h55	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.	KTT
	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chia cổ tức năm 2020.	HĐQT
9h55– 10h55	Thông qua việc tăng vốn điều lệ và các Phương án chi tiết về kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phương án chào bán cổ phiếu cho người lao động (ESOP).	HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Trụ sở chính: Số 27 Bùi Chát, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3842144; 0236.3730574

- Fax : 0236.3842713

	Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.	HĐQT
10h55 – 11h15	Thông qua việc sửa đổi, bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.	Ban Điều hành
	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ.	Ban Điều hành
	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS;	Đoàn Chủ tọa
11h15 – 11h35	Giới thiệu danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS; Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;	Đoàn Chủ tọa
11h35-11h40	Thông qua việc thế chấp quyền tài sản để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng tại doanh nghiệp dự án.	HĐQT
11h40-11h45	Giải lao, chương trình văn nghệ	
11h45-12h00	Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	Tổ Thư ký
12h00	Bế mạc đại hội	Chủ tịch đoàn

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

TM.BAN TỔ CHỨC

PHIẾNG BAN



Minh Hoàng