|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **TẬP ĐOÀN HIPT**  **\_\_\_\_\_\_\_** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

* 1. **Thời gian:** **09h00, Thứ bảy ngày 19 tháng 06 năm 2021**
  2. **Địa điểm:** **Tầng 4, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội**
  3. **Nội dung chương trình:**
* Thông qua báo cáo tài chính năm tài chính 2020-2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm tài chính 2021-2022;
* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
* Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021-2022;
* Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;
* Thông qua nội dung Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
* Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông.
  1. **Tài liệu Đại hội**: Tài liệu của Đại hội được đăng tải tại trang web chính thức của Công ty theo địa chỉ đường dẫn như sau: www.hipt.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2021/
  2. **Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:**
     + Chứng minh thư nhân dân/CCCD hoặc hộ chiếu;
     + Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, nếu có đề nghị thêm về các vấn đề cụ thể cần thảo luận trong Đại hội hoặc có thắc mắc cần được giải đáp, Quý cổ đông vui lòng gửi các ý kiến đóng góp tới Ban Tổ chức Đại hội trước **17h00 Thứ tư, ngày 16/09/2021**.

Chi tiết liên hệ:

* + - Văn phòng Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
    - Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà số 152 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội;
    - Người liên hệ: Nguyễn Minh Đức - Chánh Văn phòng;
    - Điện thoại: 024 3847 4548 - Máy lẻ: 228.
    - Email: codong@hipt.vn

**Rất hân hạnh được đón tiếp.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021**  **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **PHAN NHƯ LONG** |