



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG
HAI PHONG CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY No3

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2023
Hai Phong, 22nd April 2023

THÔNG BÁO
ANNOUNCEMENT

V/v: Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3)

Re: Organization of 2023 Annual General Meeting of Shareholders
of Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No.3 (HC3)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

The Board of Management of Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No.3 (HC3) respectfully announces the organization of Annual General Meeting of Shareholders 2023 of HC3 with details as follows:

1. Thời gian: 1/2 ngày, vào hồi 09:00 thứ Ba, ngày 06/06/2023 (thời gian đón tiếp cổ đông tham dự họp từ 8 giờ 30).

Time: ½ day, at 9:00AM of Tuesday, June 06, 2023 (welcome participants from 8:30AM)

2. Địa điểm: Tầng 13, tòa nhà HTower II, số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành Phố Hải Phòng.

Venue: 13th Floor, H Tower II, No. 195 Van Cao, Dang Giang ward, Ngo QUYEN district, Hai Phong city

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần HC3 theo danh sách **chốt ngày 28/04/2023** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Qualifications to attend: All shareholders of HC3 as stated in the Shareholder List made on April 28, 2023 or the legal authorizers.

4. Nội dung đại hội (Meeting Agenda):

4.1 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023.

Vote for Report of Board of Management (BOM) in 2022 and Business Operation Plan in 2023.

4.2 Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.

Vote for 2022 Audited Separate Financial Statement and 2022 Audited Consolidated Financial Statement.

4.3 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).

Vote for Report of Supervisory Board (SB).

4.4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.

Vote for 2022 Profit Allocation Plan and Dividend Payment Plan.

4.5 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Vote for 2023 Business Plan.

4.6 Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 của HĐQT và BKS.

Vote for Proposal of remuneration payment in 2022 and remuneration plan in 2023 for BOM and SB.

4.7 Thông qua phương án ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc (TGD) lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Vote to authorize Board of General Director (BGD) to select the Auditing Company to be in charge of 2023 Audited Financial Statement.



4.8 Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
Elect members of BOM and members of SB for the Term of 2023-2028.

4.9 Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
Vote for other matters in the rights of Meeting of Shareholders.

5. Ứng cử và đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (Candidacy and nomination of candidates for BOM members and SB members)

Quý cổ đông/nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện ứng cử/đề cử ứng cử viên đề bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử - đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS về Ban tổ chức **chậm nhất đến 17h ngày 31/05/2023.**

If the qualified Shareholders/group of Shareholders want to nominate candidates or run for BOM members, SB members, you are kindly requested to send us the Candidate Profile before 17:00 o'clock of May 31, 2023.

6. Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội (Confirmation on attendance/authorization)

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội tới Ban tổ chức bằng các hình thức: điện thoại, email, văn bản, (theo mẫu đính kèm), ...theo thông tin liên hệ tại mục 8 **chậm nhất đến 17h ngày 31/05/2023.**
For the good preparation for the meeting, we would like to receive your attendance/authorization confirmation by phone, via e-mail or letter... (attached form) to the contact information mentioned in item 8, before 17:00 o'clock of May 31, 2023.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo:
Shareholders or authorizers attending the Meeting are requested to show:

- Thông báo mời họp (*Invitation Letter*).
- Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (*ID Card/ Passport*).
- Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)
Authorization Letter (if being authorized to attend the Meeting).

7. Tài liệu Đại hội (Documents)

Đề nghị các cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội, mẫu giấy xác nhận/ủy quyền, các quy định cụ thể về điều kiện ứng cử và đề cử, mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS..... tại website của công ty theo địa chỉ:
www.haco3.com.vn.

Shareholders are kindly requested to review and download the documents concerning the Meeting, such as Attendance Confirmation, Authorization Letter, detailed regulations of candidacy and nomination, Candidacy Form, Nomination Form, ... at the company website: www.haco3.com.vn.

8. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ (Contact)

Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng – Số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng;

Email: haco3vn@gmail.com hoặc Fax: 0225.3480.314 - Điện thoại: 0225.3849481 (số máy lẻ 208).

Người liên hệ: Bà Vũ Thị Vân Thương – Số ĐT/Zalo: 0986.198.689

Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No.3

3rd Floor–H Tower II, No.195 Van Cao Str, Dang Giang Ward, Ngo Quyen Distric, Hai Phong City

Email: haco3vn@gmail.com Telephone: 0225.3849.481 (ext. 208) Fax: 0225.3840.314

Contact person: Vu Thi Van Thuong (Ms.) – Hand phone/Zalo: 0986.198.689

9. Thông báo này thay cho Thư mời họp ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp.

This Announcement can replace the Invitation Letter to the Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No.3 in case shareholders do not receive the Invitation Letter.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, những người có triệu chứng sốt, ho, khó thở không đến nơi tập trung đông người. Để phòng chống dịch Covid-19, trong trường hợp Cổ đông có triệu chứng trên vui lòng không tham gia trực tiếp tại Đại hội mà ủy quyền cho người khác tham dự.

According to the recommendations from the Ministry of Health, people who have symptoms such as fever, cough, shortness of breath shouldn't gather in crowded place. To ensure Covid-19 prevention, in case shareholder present with the above-mentioned symptoms, please kindly do not directly join the meeting but authorize for other.

Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội vui lòng đeo khẩu trang trong thời gian tham dự họp.
The shareholder who directly attends the meeting should wear face mask.

Trân trọng thông báo.

Yours truly,

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of BOM

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Phạm Kỳ Hưng

