

Số: 0606/2020/TB.HĐQT-HPC
Mã số doanh nghiệp: 0300688732
Địa chỉ: Số 324 đường Tân Kỳ Tân
Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú,
Thành phố Hồ Chí Minh, VN

Tp. HCM, ngày 19 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

**Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
của Công ty Cổ phần Hiệp Phát**

Kính gửi: Ông/Bà Lâm Thị Ngọc Diệp

20 Hùng Vương, P1, Mỹ Tho, Tiền Giang

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hiệp Phát trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Hiệp Phát, cụ thể như sau:

1. Thời gian bắt đầu: 9 giờ, ngày 10 tháng 7 năm 2020
2. Địa điểm: Lầu 7 Tòa nhà Star Building số 33ter – 33 bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Dakao, Quận 1, Tp. HCM
3. Nội dung chính của Đại hội:
 - Thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - Sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty về đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - Các nội dung khác (nếu có).
4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hiệp Phát theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/6/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo này.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp.
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân.
 - Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
7. Đối với tài liệu liên quan đến Đại hội, nội dung chương trình họp, Quý cổ đông vui lòng tham khảo trên Website của Công ty: www.hifacompany.com.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Hiệp Phát

Số: 324 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 081.661.4091

Mọi chi phí đi lại, ăn ở do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TKTH.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÂM THỊ TUYẾT HƯƠNG