



# CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG VƯƠNG

68 A Đường Nguyễn Văn Tiết, P. Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274 3755517 - Fax: 0274 3757911

Website: <http://prosper.com.vn>

## THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH VÀ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG VƯƠNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Vương xin trân trọng thông báo triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

**1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự đại hội:**

- Thời gian: **9h00, thứ sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2019**
- Địa điểm: Sân Gôn Sông Bé
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 28/02/2019

**2. Nội dung:**

- Báo cáo kết quả SXKD và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018
- Thông qua kế hoạch SXKD, cổ tức, thù lao HĐQT – BKS và đơn vị kiểm toán năm 2019
- Báo cáo của HĐQT và BKS năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2013 - 2018
- Bầu cử thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Và các vấn đề liên quan khác.

**3. Đăng ký tham dự đại hội:**

- Để việc tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp và công tác đón tiếp được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội cho phòng hành chính nhân sự, số điện thoại 0274 3755517 (Bà Phi).

**4. Những vấn đề lưu ý:**

- Thông báo này thay thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời
- Khi đến tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo CMND/hộ chiếu bản chính; đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị đem thêm giấy ủy quyền bản chính.

Bình Dương, ngày 23 tháng 02 năm 2019



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN MINH