



CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *17*/2025/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày *21* tháng *5* năm 2025

## THÔNG BÁO

V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần 479 Hòa Bình

1. Thời gian: 13h30, thứ 3 ngày 17 tháng 6 năm 2025

2. Địa điểm: Phòng họp Văn phòng Hà Nội - Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, tầng 20 - tòa nhà Peak View Tower số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung họp:

3.1. Báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024;

3.2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025;

3.3. Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;

3.4. Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025;

3.5. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP 479 Hòa Bình tính đến thời điểm 15/5/2025.

5. - Nếu không thể đến tham dự, Quý cổ đông có thể lập giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cho người đại diện của mình tham dự. Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền gửi bản scan Giấy ủy quyền trước 16h00 ngày 15/6/2025 cho tổ thư ký HĐQT theo địa chỉ mail: [thukyhdt479hb@gmail.com](mailto:thukyhdt479hb@gmail.com) hoặc gửi bản cứng về tổ thư ký HĐQT - Văn phòng Hà Nội - Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, tầng 20 - tòa nhà Peak View Tower số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông/ Người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/CCCD/hộ chiếu hoặc thư mời và giấy ủy quyền (nếu có).

- Thư mời và Giấy ủy quyền sẽ được gửi tới Quý cổ đông bằng đường Bưu điện. Tài liệu Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng nhập mục Quan hệ cổ đông trên Website Công ty: [hb479.vn](http://hb479.vn).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Theo danh sách CĐ ngày 15/5/2025;
- Lưu thư ký HĐQT.



HB 479 ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN

TRỤ SỞ CHÍNH: Tầng 20, Peak View Tower, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội  
VP TP. HCM: Số 61, đường 406, P. Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP. HCM  
VP TP. Vinh: Số 54 Nguyễn Du, P. Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An



CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian: thứ 3 ngày 17 tháng 6 năm 2024

Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần 479 Hòa Bình - Văn phòng Hà Nội, tầng 20  
- tòa nhà Peak View Tower số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,  
Thành phố Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung
1	Từ 13h00 ÷ 13h30	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp
2	Từ 13h30 ÷ 13h45	Khai mạc Đại hội đồng cổ đông: - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra phiếu, - Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra
3	Từ 13h45 ÷ 14h15	- Thông qua chương trình Đại hội - Đọc các báo cáo + Báo cáo của HĐQT kết quả năm 2024 và kế hoạch năm 2025; + Báo cáo của Tổng Giám đốc Cty về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 & phương hướng SXKD năm 2025; + Báo cáo kế hoạch tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và phương án chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao thành viên HĐQT, Ban KS và thư ký HĐQT. + Báo cáo của Ban kiểm soát.
4	Từ 14h45 ÷ 15h30	- Trình bày, thảo luận và biểu quyết các đề xuất của Tờ trình ĐHĐCĐ
5	Từ 15h30 ÷ 15h45	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
6	Từ 15h45 ÷ 16h30	- Giải đáp ý kiến của cổ đông
7	Từ 16h30 ÷ 17h00	- Thông qua biên bản họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ - Tuyên bố bế mạc

**T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
  
**Lê Việt Hiếu**



HB 479 ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN

TRỤ SỞ CHÍNH: Tầng 20, Peak View Tower, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội  
VP TP. HCM: Số 61, đường 406, P. Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP. HCM  
VP TP. Vinh: Số 54 Nguyễn Du, P. Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An



CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



## GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty cổ phần 479 Hòa Bình**

**Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH**

Tên cổ đông : .....

Mã cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD : .....

do ..... cấp ngày ...../...../.....

Có số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần Công ty cổ phần 479 Hòa Bình.

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội đồng cổ đông nên tôi ủy quyền này cho người có tên dưới đây :

**Ông/ bà :** .....

CMND số: ..... do ..... cấp ngày ...../...../.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng.... năm 2025

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu(nếu là tổ chức)

