

Số: 46./HĐQT-IZI

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần đầu tư KCN Hòa Cẩm

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cẩm

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm, sửa đổi lần 3 ngày 25/4/2014;
Căn cứ văn bản số 456/CV-TDA ngày 16/6/2015 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thiên
Danh An;

Căn cứ văn bản số 42/HĐQT-IZI ngày 06/7/2015 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư
KCN Hòa Cẩm;

Căn cứ báo cáo 45/BC-HĐQT-IZI ngày 13/7/2015 của Thư ký công ty v/v bổ sung hồ sơ liên
quan đến yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thiên Danh An.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm trân trọng thông báo và kính mời
Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty:

1. Thời gian: 09 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2015.
2. Địa điểm: Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm, số 176 đường 3/2, phường Thuận
Phước, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
3. Nội dung Đại hội: Đại hội dự kiến thảo luận và biểu quyết thông qua :
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho đủ số lượng tối thiểu
theo điều lệ công ty;
4. Điều kiện tham dự Đại hội:
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông được
chốt vào ngày 30/6/2015 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các
Giấy tờ sau:
 - Thông báo mời tham dự Đại hội;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cẩm
 - Địa chỉ: 176 đường 3/2, Thuận Phước, Hải Châu, TP Đà Nẵng
 - Điện thoại: 0511.3898.077 – 2.242.225 Fax: 0511.3898.077
 - Người liên hệ: Bà Phan Thị Minh Ánh – Thư ký công ty.

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu đăng ký tham
dự hoặc giấy ủy quyền tới Ban tổ chức theo địa chỉ nêu trên trước 17h00 ngày 27/7/2015.

Thông báo này thay cho thư mời họp. Rất mong sự quan tâm và tham dự đầy đủ của
Quý Cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Quốc Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



XÁC NHẬN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông bất thường
của Công ty cổ phần đầu tư KCN Hòa Cầm

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại liên lạc : Fax :..... Email

Giấy CMND/MSDN (hoặc hộ chiếu)số :

Ngày cấp :..... nơi cấp

Hiện đang là cổ đông sở hữu: cổ phần.

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm được tổ chức vào ngày 30/7/2015, tôi xin xác nhận như sau:

☐ Trực tiếp tham gia họp Đại hội.

☐ Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội.

☐ Ủy quyền cho Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm đại diện và thực hiện các quyền của cổ đông tại đại hội.

(Giấy ủy quyền được gửi hoặc fax tới văn phòng của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2015

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

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



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
của Công ty cổ phần đầu tư KCN Hòa Cầm

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm

Hôm nay, ngày...../...../2015, tại....., chúng
tôi là những cổ đông của Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cầm có tên trong danh sách
dưới đây:

Họ tên	Số CMND/MS DN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng số cổ phần ủy quyền				

Cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

Giấy CMND số :ngày cấp :..... nơi cấp.....

Địa chỉ:

Được thay mặt chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được
tổ chức vào ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cầm và
biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do
tôi sở hữu..

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ
nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần
Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
của Công ty cổ phần đầu tư KCN Hòa Cầm

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm

1. Tôi tên là (hoặc tên Công ty):

Giấy CMND/MSDN số :ngày cấp :..... nơi cấp.....

Địa chỉ :

Điện thoại :

Hiện là cổ đông sở hữu:cổ phần.

2. Ủy quyền :

2.1. Ủy quyền cho ông/bà :

Giấy CMND số :ngày cấp :..... nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:

2.2. Hoặc ủy quyền cho ông (bà) đang công tác tại Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cầm có tên dưới đây:

Họ và tên: Chức vụ.....

Được thay mặt tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cầm và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm.

....., ngày tháng năm 2015

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)