

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm, sửa đổi lần 4 ngày 14/01/2017;

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

**1. Thời gian:** 9 giờ 00 ngày 25 tháng 6 năm 2018 (thứ hai).

**2. Địa điểm:** Hội trường Trung tâm điều hành Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm, đường số 1 KCN Hòa Cẩm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

**3. Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung chương trình đính kèm.

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 14/6/2018.

- Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

**5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các Giấy tờ sau đây để nộp cho Ban tổ chức:**

- Thư mời họp;

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

- Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền kèm bản sao CMND của người ủy quyền (đối với trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

**6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [www.hoacamizi.com.vn](http://www.hoacamizi.com.vn) ngày 20/6/2018.**

**7. 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: đường số 1 KCN Hòa Cẩm, phường Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0914.109.667 – 0905.414.599 Fax: 0236.3898.077

- Người liên hệ: bà Phan Thị Minh Ánh – Thư ký Công ty.

Để thuận tiện tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền theo mẫu Công ty đã gửi qua thư đảm bảo (hoặc tải mẫu tại website [www.hoacamizi.com.vn](http://www.hoacamizi.com.vn)) về Công ty theo địa chỉ nêu trên trước 17h00 ngày 24/6/2018.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

**Nơi nhận:**

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



Lê Xuân Vũ

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN HÒA CẨM**



(Thời gian họp: 25/6/2018)

1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
  2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
  3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
  4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2017. Chương trình hoạt động của BKS năm 2018;
  5. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình SXKD năm 2017;
  6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã qua kiểm toán;
  7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
  8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và năm 2019;
  9. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018; phương hướng hoạt động năm 2018;
  10. Phương án chia cổ tức năm 2018;
  11. Thông qua Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS;
  12. Thông qua việc áp dụng đơn giá cho thuê lại đất tại KCN Hòa Cẩm đối với Công ty CP Cơ điện Miền Trung;
  13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
  14. Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
  15. Giới thiệu nhân sự đề cử và bầu cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ năm 2018-2023;
-

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA CẨM**



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

**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 Cẩm có tên dưới đây:**

Họ và tên: ..... Chức vụ.....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm tổ chức ngày 25/6/2018 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 Cẩm.

....., ngày tháng năm 2018

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) về Công ty trước 17h00 ngày 24/06/2018 theo địa chỉ Phòng Tổng hợp, Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cẩm, địa chỉ đường số 1 KCN Hòa Cẩm - P. Hòa Thọ Tây - Q. Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng (cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc fax theo số 02363.898.077).

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA CẨM**

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

Hôm nay, ngày...../...../2018, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm có tên trong danh sách dưới đây:

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

Cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà): .....

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

Địa chỉ: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm tổ chức ngày 25/6/2018 và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do chúng 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 Cẩm.

**Ghi chú:** Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) về Công ty trước 17h00 ngày 24/06/2018 theo địa chỉ Phòng Tổng hợp, Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cẩm, địa chỉ đường số 1 KCN Hòa Cẩm – P. Hòa Thọ Tây – Q. Cẩm Lệ – TP Đà Nẵng (cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc fax theo số 02363.898.077).

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**XÁC NHẬN THAM DỰ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm tổ chức vào ngày 25/6/2018, tôi xin xác nhận như sau:

- Trực tiếp tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm.
- Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm.
- 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 2018

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) về Công ty trước 17h00 ngày 24/06/2018 theo địa chỉ Phòng Tổng hợp, Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm, địa chỉ đường số 1 KCN Hòa Cầm – P. Hòa Thọ Tây – Q. Cẩm Lệ – TP Đà Nẵng (cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc fax theo số 02363.898.077).