

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm, sửa đổi lần 6 ngày 18/01/2019;

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 2020:

1. Thời gian: 9 giờ 00 ngày 08 tháng 5 năm 2020 (thứ 6).

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 20/4/2020.

- 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 ngày 29/4/2020.

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 (số máy lẻ 674) – Fax: 0236.3898.077

- Người liên hệ: bà Phan Thị Minh Ánh – Thư ký Công ty. ĐTDD: 0905.414.599

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) về Công ty theo địa chỉ nêu trên trước 17h00 ngày 07/5/2020.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hồng Nhu

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN HÒA CẨM



(Thời gian họp: 08/5/2020)

1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2019. Chương trình hoạt động của BKS năm 2020;
5. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình SXKD năm 2019;
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã qua kiểm toán;
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 và năm 2021;
9. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020; phương hướng hoạt động năm 2020;
10. Phương án chia cổ tức năm 2020;
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. Báo cáo việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT và BKS 2018-2023, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
13. Giới thiệu nhân sự đề cử và bầu cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ năm 2020-2025;
14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;