

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 7 ngày 08/5/2020;

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 2021:

1. Thời gian: 9 giờ 00 ngày 22 tháng 01 năm 2021 (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 05/01/2021.

- 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 20/01/2021.

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. ĐTDĐ: 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 21/01/2021.

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 Hồng Nhu



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN HÒA CẦM

(Thời gian họp: 22/01/2021)

1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
 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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2020. Chương trình hoạt động của BKS năm 2021;
 5. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình SXKD năm 2020;
 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán;
 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
 8. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021; phương hướng hoạt động năm 2021;
 9. Kế hoạch chia cổ tức năm 2021;
 10. Thông qua Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS;
 11. Lấy ý kiến cổ đông v/v bầu bổ sung Thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ năm 2020-2025;
-

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN HÒA CẨM

Thời gian tổ chức: Từ 9g00 đến 11g15 ngày 22/01/2021

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8g45-9g00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.	Ông Lợi, ông Long
9g00-9g10	- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.	Ông Toàn, Thành, Chi
9g10-9g10	- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do và khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự.	Ông Công – TP. KD
9g10-9g15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ông Định - BKS
9g15-9g20	- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch. - Giới thiệu Đoàn thư ký. Lấy ý kiến biểu quyết	Ông Công– TP. TH
9g20-9g30	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch
9g30-9g45	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Hội nghị thảo luận và cho ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch
9g45-10g00	- Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2020. - Chương trình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. Hội nghị thảo luận và cho ý kiến biểu quyết	Anh Định - BKS
10g00-10g15	- Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình SXKD năm 2020. Hội nghị thảo luận và cho ý kiến biểu quyết	Ông Vũ - GD
10g15-10g25	- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán. Hội nghị thảo luận và cho ý kiến biểu quyết	Ông Huy – TP.TCKT
10g25-10g30	- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020. Hội nghị thảo luận và cho ý kiến biểu quyết	Ông Huy – TP.TCKT
10g30- 10g35	- Kế hoạch SXKD năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp triển khai kế hoạch năm 2021; Hội nghị thảo luận và cho ý kiến biểu quyết	Ông Vũ - GD
10g35- 10g45	- Kế hoạch chia cổ tức năm 2021. Hội nghị thảo luận và cho ý kiến biểu quyết	Ông Huy – TP.TCKT
10g45-10g50	- Phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT và	Đoàn chủ tịch



	BKS Hội nghị thảo luận và cho ý kiến	
10g50-10g55	- Báo cáo và xin ý kiến Đại hội việc bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2020-2025; Hội nghị thảo luận và cho ý kiến	Đoàn chủ tịch
10g55-11g00	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội.	Thư ký đại hội
11g00-11g15	- Bế mạc.	Ông Công - TPKD

* **Đoàn chủ tịch:**

- Ông Lê Hồng Nhu

- Ông Lê Xuân Vũ

* **Đoàn thư ký:**

- Bà Phan Thị Minh Ánh

- Ông Đoàn Đình Nam

* **Ban kiểm phiếu:**

- Ông Trương Minh Toàn – Trưởng ban

- Ông Nguyễn Công Thành

- Bà Huỳnh Thị Kim Chi

