



CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA
(Giấy CNĐKKD số 4200476869 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 17/11/ 2009).

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016.

Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 như sau :

Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.**
Trụ sở : Số 108 đường 2/4 - Phường Vĩnh Phước – TP Nha Trang – Khánh Hòa.
Điện thoại : (058) 3832778; Fax : (058) 3831065; Email: ctcpmuoikh@vnn.vn

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội : **02/12/2016.**
Ngày gửi thư mời và tài liệu phục vụ đại hội : **12/12/2016.**
Hạn cuối tham gia ý kiến : **20/12/2016.**
Ngày tổ chức đại hội : **24/12/2016.**
Địa điểm tổ chức đại hội : Số 108 đường 2/4 – Phường Vĩnh Phước
TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

Nội dung chính :

*Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2013-2017).*

Quý cổ đông có thể tham khảo thông tin tại :

- 1. Trụ sở : CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA**
(Số 108 đường 2/4 – P. Vĩnh Phước - TP Nha Trang – Khánh Hòa).
- 2. Chi nhánh :**
 - Văn phòng XN Muối XK Hòn Khói (Ninh Diêm – TX Ninh Hòa - KH).
 - Văn phòng XN Muối Cam Ranh (Cam Thịnh Đông – TP Cam Ranh – KH).
- 3. Website:** khasasco.com.vn

Nha Trang, ngày 12 tháng 12 năm 2016.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Chủ tịch



VĂN HIỂN ĐỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.

Địa chỉ : Số 108 đường 2/4 - Phường Vĩnh Phước – TP Nha Trang – Khánh Hòa.

Số điện thoại : (058) 3832778 – 3831066 Fax : (058) 3831065

THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 Công ty CP Muối Khánh Hòa

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MUỐI KHÁNH HÒA

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 với thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian :** Vào lúc **7^h30'** ngày **24 tháng 12 năm 2016**.
- Địa điểm :** Văn phòng Công ty CP Muối Khánh Hòa
(Số 108 đường 2/4 - Phường Vĩnh Phước – TP Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa).
- Nội dung Đại hội :** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa.
- Thành phần tham dự :** Các cổ đông có sổ cổ phần sở hữu đến hết ngày 02/12/2016.
(Theo danh sách số 1097/2016/KSC/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam lập ngày 06/12/2016).
- Tham dự Đại hội:**

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 20/12/2016 bằng điện thoại (058.3832778), fax (058.3831065), email: ctcpmuoikh@gmail.com.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, để thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử của mình, Quý cổ đông có thể tham dự Đại hội qua hình thức ủy quyền (Ủy quyền cho một người mà Quý cổ đông lựa chọn hoặc ủy quyền cho một Thành viên HĐQT Công ty).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi:

- ✓ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (Có mẫu kèm theo);
- ✓ Bản photo chứng minh nhân dân của người được ủy quyền qua đường bưu điện về Công ty trước ngày **20/12/2016** (Số 108 đường 2/4 – P. Vĩnh Phước – Nha Trang) hoặc có giấy xác nhận của đơn vị quản lý.

Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (*bản chính*) và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (*nếu là người được ủy quyền*).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Thành viên HĐQT
- Lưu VT

Nha Trang, ngày 12 tháng 12 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

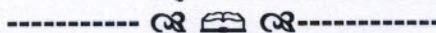
CHỦ TỊCH



VĂN HIÊN ĐỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

(Ngày 24 tháng 12 năm 2016).

- 7^h 30' → 8^h 00' : - Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu đại biểu.
- Đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Bầu Đoàn Chủ tịch và Ban bầu cử Đại hội.
- Đoàn Chủ tịch giới thiệu thư ký đại hội.
- 8^h 00' → 9h30' : - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2013-2017).
- Thông qua thể lệ bầu cử Đại hội.
- Ban bầu cử Đại hội tiến hành làm việc..
- 9^h 30' → 10h00' : - Nghỉ giải lao.
- 10h00' → 10^h30' : - Thảo luận đại hội.
- 10^h30' → 11^h00' : - Thông qua kết quả bầu cử.
- Thông qua Biên bản & Nghị quyết đại hội.
- Bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA

Tôi là :

Sinh ngày :

Địa chỉ :

Số CMND :Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại : Fax:..... Email :.....

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Muối Khánh Hoà tổ chức vào ngày **24/12/2016** tại Văn phòng Công ty với số cổ phần biểu quyết là : cổ phần, trong đó:

• Số cổ phần sở hữu : cổ phần

• Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần

(Tôi gửi kèm theo đây bản sao giấy ủy quyền)

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội!

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ:

- Cổ đông tham dự Đại hội xin gửi giấy xác nhận tham dự về Công ty CP Muối Khánh Hòa trước ngày **20/12/2016** hoặc xác nhận qua fax, điện thoại, e-mail.
- Nếu là người được ủy quyền dự họp, xin gửi kèm bản sao giấy ủy quyền theo địa chỉ :

CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA

Địa chỉ : Số 108 đường 2/4 - Phường Vĩnh Phước – Nha Trang – Khánh Hòa.

Số điện thoại : (058) 3832778 – 3831066; Fax : (058) 3831065.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

GIẤY ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN (Bên A) :

Tên cá nhân/tổ chức :

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số : cấp ngày tại

Địa chỉ :

Điện thoại :

Số cổ phần sở hữu :

Bằng chữ :

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B) :

Tên cá nhân :

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số : cấp ngày tại

Địa chỉ :

Điện thoại :

Số cổ phần được ủy quyền :

Bằng chữ :

NỘI DUNG ỦY QUYỀN :

Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc cụ thể như sau :

1/ Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Muối Khánh Hòa vào ngày 24 tháng 12 năm 2016.

2/ Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên với cổ phần mà Bên A sở hữu.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN :

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Muối Khánh Hòa được tổ chức vào ngày **24/12/2016**.

NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN :

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để Bên B thực hiện công việc ủy quyền.

- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà Bên A đã ủy quyền cho Bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh.

- Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để Bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của Bên A, Bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của Bên A.

- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà Bên A đã ủy quyền cho Bên B thực hiện.

Nha Trang, ngày tháng 12 năm 2016.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT. THƯỜNG NĂM 2016**

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã đại biểu :

Họ và tên đại biểu :

Số lượng cổ phần sở hữu : cổ phần.

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền : cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết : cổ phần.



PHIẾU BẦU BỔ SUNG HĐQT NHIỆM KỲ (2013 - 2017)

1.

2.

3.

4.

5.

Nha trang, Ngày ... tháng 12 năm 2016

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Muối Khánh hòa do Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 29/06/2013

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Muối Khánh hòa tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (năm 2013 -2017) theo các quy định sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông số:1097/2016/KSC/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam lập ngày 06/12/2016).

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

- **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT:** Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HDQT phải thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp.
 - Là cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty hoặc là người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty.
 - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

Điều 3: Đề cử ứng cử viên HDQT và số thành viên được bầu

Đề cử ứng cử viên HDQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào HDQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên vào HDQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần trong

thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng viên vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng viên vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng viên vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền biểu quyết được đề cử 05 ứng viên vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền biểu quyết được đề cử 06 ứng viên vào HĐQT.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty.

– **Số lượng thành viên HĐQT được bầu**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 03 thành viên.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT gồm:

- 1) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT;
- 2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- 3) Bản sao có công chứng:
 - CMND (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
- 4) Các giấy uỷ quyền (nếu ứng cử viên được nhóm uỷ quyền ứng cử);
- 5) Hồ sơ khác.

Điều 5: Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

– **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được uỷ quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

– **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Tổng công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 6: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị ;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 7: Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban bầu cử**
 - Ban bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Ban bầu cử có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
 - Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
 - Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:**
Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- **Nguyên tắc trúng cử:**
 - Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có được tỷ lệ % số phiếu bầu từ cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (*03 thành viên đối với HĐQT*).
 - Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở

hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

– Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (*theo phương thức bầu dồn phiếu*);
- Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
- Số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

– Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN BẦU CỬ

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên HĐQT trong tổng số 5 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(1.000.000 \times 3) = 3.000.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 3.000.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên HĐQT (trong đó mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dồn 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 3.000.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 3 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 3.000.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 3 người.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-- 0 --

THƯ ỨNG CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 4
(năm 2013 – 2017)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
Công ty cổ phần Muối Khánh hòa

Tôi là:đang đại diện cho số
cổ phần có quyền biểu quyết:cổ phần của Công ty, tương ứng ... % trên
tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành,

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần;
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và
trong Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng
quản trị nhiệm kỳ 4 (năm 2013 –2017).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

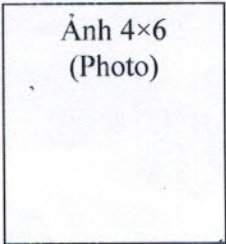
- 1) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
- 2) Bản sao có công chứng:
 - CMND.
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- 3) Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- 4) Hồ sơ khác .

Nếu trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của
Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng!

....., ngày tháng 12 năm 2016

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:.....
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh:.....
4. Quốc tịch:
5. CMND số:.....ngày cấp:.....tại:.....
6. Địa chỉ thường trú:.....
7. Số điện thoại liên lạc:.....
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
-
-
-
10. Quá trình công tác:
-
-
-
-
-
-
-
11. Chức vụ công tác hiện nay:
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng 12 năm 2016
Người khai



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
* * * *

THƯ ĐỀ CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 4
(năm 2013 - 2017)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
Công ty Cổ phần Muối Khánh hòa.

Chúng tôi – những người có tên trong danh sách kèm theo là cổ đông của Công ty Cổ phần Muối Khánh hòa (*Chi tiết theo danh sách kèm theo*)

Có tổng số cổ phần nắm giữ: cổ phần

Chúng tôi thống nhất đề cử cho:

Ông/ Bà:

Mã số cổ đông :

Giấy CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú:

Tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (năm 2013 – 2017) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Muối Khánh hòa.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

Nha trang, ngày tháng 12 năm 2016.

Người đại diện

Danh sách công đồng đề cử cho ông/ bà:
(Kèm theo thư đề cử HĐQT, BKS)

TT	Họ và tên	Mã số CĐ	Số CMND	Số CP năm giữ	Thời gian bắt đầu năm giữ cp	Ký tên
1						
2						
3						

Ảnh 4×6
(Photo)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:.....
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh:.....
4. Quốc tịch:
5. CMND số:.....ngày cấp:.....tại:.....
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:.....
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
-
-
-
10. Quá trình công tác:
-
-
-
-
-
-
-
11. Chức vụ công tác hiện nay:
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng 12 năm 2016
Người khai

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số :CPM.

(Dự thảo)

Nha trang, Ngày 24 tháng 12 năm 2016.



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa.

- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Muối Khánh hòa.

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Muối Khánh Hòa ngày 24/12/2016.

- Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa ngày 24/12/2016.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Muối Khánh Hòa tổ chức ngày 24/12/2016 với **cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các điều sau đây :

Điều 1 : Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2013-2017 với nội dung sau:

- Danh sách nhân sự thôi không tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 4:

1/ Ông:

2/ Ông:

3/ Ông:

- Kết quả trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 4:

1/ Bà: tỷ lệ :%

2/ Ông: tỷ lệ :%

3/ Ông: tỷ lệ :%

4/

5/

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2 : Triển khai thực hiện Nghị quyết :

- 1- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2016.
- 2- Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2017.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa cuộc họp.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Các cổ đông.
- Ban điều hành.
- Thư ký Công ty.
- Lưu VP Cty.