

THÔNG BÁO

V/v: " Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 "

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (kỳ họp thứ XIX).

Thời gian: 01 buổi, khai mạc lúc 8 giờ 00, thứ Bảy, ngày 06 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Cafico Việt Nam, số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Điều lệ, nếu cổ đông không đến dự họp được thì ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản, có chữ ký của cổ đông. Khi đến dự họp, người được ủy quyền xuất trình văn bản ủy quyền và chứng minh nhân dân cho ban tổ chức kỳ họp để dự họp.

Để tạo thuận lợi cho cổ đông, giấy ủy quyền có thể được gửi cho người được ủy quyền qua địa chỉ của Công ty hoặc qua fax, email... trước ngày khai mạc kỳ họp, chúng tôi sẽ nhận và chuyển đến người được ủy quyền để tham dự kỳ họp.

Địa chỉ: Công ty cổ phần Cafico Việt Nam; Số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại: (0258) 3854312-17; Email: tencs@cafico.vn

Tài liệu kỳ họp được đăng toàn văn tại Website www.cafico.vn. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước khi dự họp.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG TUYẾN

Nơi nhận :

Như trên.

Đăng trên website của Cty.

Lưu VP/HDQT.

Tài liệu kèm theo :

.Chương trình kỳ họp.

.Mẫu giấy ủy quyền dự họp .

CHƯƠNG TRÌNH
KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
KỶ HỌP THỨ XIX - Ngày 06.04.2019

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
I	Thủ tục	08 g 00 - 08 g 30	Ban lễ tân
1	Cổ đông đăng ký dự họp;		
2	Đăng ký ủy quyền dự họp;		
3	Nhận phiếu biểu quyết.		
II	Nghi thức	08 g 30 - 09 g 00	Ban tổ chức
1	Tuyên bố lý do; Báo cáo kết quả cổ đông dự họp;		
2	Thông qua chương trình kỳ họp;		
3	Giới thiệu chủ trì, cử thư ký kỳ họp;		
4	Bầu Ban kiểm phiếu kỳ họp.		
III	Nội dung	09 g 00 - 11 g 30	Chủ tịch HĐQT
1	Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh - Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018 - Kế hoạch năm 2019		
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 <i>Thảo luận - quyết nghị</i>		Trưởng ban BKS ĐHD cổ đông
3	Thông qua Nghị quyết kỳ họp <i>Thảo luận - quyết nghị</i>		HĐQT ĐHD cổ đông
4	Tổng kết, bế mạc.		Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM



CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG TUYẾN

GIẤY ỦY QUYỀN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN DỰ KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Kỳ họp thứ XIX- Ngày 06.04.2019)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM

Tôi tên là :

Địa chỉ:

Điện thoại :

Là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Cafico Việt Nam.

Bằng chữ :

Tôi ủy quyền cho ông (bà) :

Chứng minh nhân dân số *

Điện thoại :

Thay mặt tôi tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng là: phiếu .

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lập tại, ngày.....tháng.....năm 2019

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên ,ghi rõ họ tên)

* Ghi chú : Nếu người được ủy quyền là CBCN đang làm việc tại Công ty mà người ủy quyền không biết rõ số chứng minh nhân dân thì chỉ cần ghi vào dòng CMND là : đang làm việc tại Công ty cổ phần Cafico Việt Nam.