

CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT

Giấy CNĐKKD số 0100111754 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế Hoạch và
Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 14/9/2006, cấp thay đổi lần 05 ngày 23 tháng 7 năm 2012
Địa chỉ: 101A - Nguyễn Khuyến - P. Văn Miếu – Q. Đống Đa – Tp. Hà Nội

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày: 23 -07- 2019

Số: 16901

Kính gửi Quý cổ đông:

ĐKSH/ĐKKD:..... Cấp ngày:...../...../.....

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần sở hữu (IKH): Cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần in Khoa học kỹ thuật trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Thời gian: Khai mạc: 08h30, ngày 06/8/2019 (Đón tiếp Quý cổ đông và phát tài liệu từ 07h45).


Địa điểm: Hội trường Công ty (Quý cổ đông đi công số 33 phố Ngô Tất Tố - Đống Đa - Hà Nội).

Nội dung Đại hội: (Theo chương trình đại hội và tài liệu gửi kèm theo)

Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông Công ty theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam số **V974/2019-IKH/VSD-ĐK** ngày 17 tháng 7 năm 2019, hoặc người được cổ đông uỷ quyền.

Khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo thông báo mời họp, chứng minh nhân dân, và Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (nếu là người được uỷ quyền)

Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu kỹ các văn bản tài liệu gửi kèm. Nếu có ý kiến bổ sung, sửa đổi, kiến nghị v.v....tại đại hội, đề nghị gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 trước **16h30 ngày 03/8/2019** (Nơi nhận: Phòng Tổ chức Hành chính Công ty, Đt: (0243).7333607/8237505; fax: 0243.7474713)

Hội đồng Quản trị rất mong sự có mặt của Quý cổ đông, người được uỷ quyền để Đại hội được thành công tốt đẹp. 

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

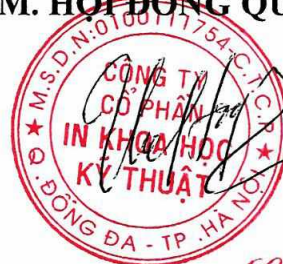
Chu Chế Hoàng

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT (IKH)

(Thời gian: ngày 06 tháng 8 năm 2019)

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	07h45 – 08h30	Chuẩn bị cho Đại hội + Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội, thăm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu họp, phiếu biểu quyết.
2	08h30 – 08h45	Khai mạc Đại hội (8h30) + Báo cáo kiểm tra tư cách, xác nhận cổ đông tham dự. + Giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ tịch đoàn.
3	08h45 – 09h00	Chủ tịch đoàn + Chủ tọa giới thiệu thư ký, giới thiệu ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua. + Thông qua chương trình Đại hội (biểu quyết).
4	09h00 - 09h35	Hội đồng quản trị trình bày + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty. + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ. + Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS.
5	09h35 - 09h45	Ban kiểm Soát trình bày + Báo cáo của Ban Kiểm soát.
6	09h45 – 10h45	Thảo luận các báo cáo và tờ trình + Thảo luận và chất vấn các nội dung trong các báo cáo và các vấn đề khác. + Giải đáp và trả lời các ý kiến của cổ đông.
7	10h45 - 11h00	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, báo cáo kết quả kiểm phiếu
8	11h00 -11h15	Thư ký đọc biên bản và nghị quyết đại hội
9	11h15 – 11h30	Biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Khê Hoàng