

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện
Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Số: 06/2017/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☸☸☸

Kiên Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

- 1. Thời gian:** Vào lúc 07h30 ngày 14 tháng 11 năm 2017
- 2. Địa điểm:** Sảnh hội nghị Sapphire - Khách Sạn - Nhà hàng Sài Gòn Rạch Giá
Số 844 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

3. Nội dung: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng.

Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo các tài liệu đã được gửi kèm thư mời này và giấy CMND để Ban tổ chức làm thủ tục đăng ký và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền khi đến tham dự Đại hội. Tài liệu cho Đại hội được đăng tải tại website Công ty Cổ phần Kiên Hùng: www.kihuseavn.com tại tab Cổ đông (Investor), phần Thông tin cổ đông (Shareholder updates).

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC DŨNG

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

14A ẤP TÂN ĐIỀN, XÃ GIỤC TƯỢNG,

HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG



STT	Nội dung	Thời gian dự kiến
	Đón khách: Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	07h30 – 08h00
I	Nghi thức	08h00 – 08h20
1.	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời	
2.	Thông qua chương trình nghị sự	
3.	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.	
4.	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách đề cử: <ul style="list-style-type: none">- Ban Thư ký- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu Biểu quyết thông qua	
5.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
6.	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
II	Nội dung	08h20 – 10h15
1.	a. Tờ trình v/v niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); b. Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ phù hợp với Điều lệ của Công ty niêm yết; c. Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 – 2020. d. Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019	08h20 – 08h40
2.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019.- Phát và thu phiếu bầu.	08h40 – 08h50
3.	HĐQT giải đáp ý kiến của cổ đông.	08h50 – 09h00
4.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử	09h00 – 10h05
5.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	10h05 – 10h15
III	Kết thúc Phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐQT Kết thúc Đại hội	10h15 – 10h20