

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện
Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Số: 03/2019/TB-HĐQT/KHS

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

Kiên Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 thường niên năm 2019 của Công ty:

1. Thời gian: Vào lúc 13h30 ngày 27 tháng 04 năm 2019

2. Địa điểm: Sảnh hội nghị Sapphire - Khách Sạn - Nhà hàng Sài Gòn Rạch Giá

Số 844 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

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

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo 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).
- Mẫu đăng ký tham dự Đại hội và mẫu Giấy ủy quyền đính kèm thông báo này.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

KIEN HUNG JOINT STOCK COMPANY VN (KIHUSEA VN)

14A ẤP TÂN ĐIỀN, XÃ GIỤC TƯỢNG, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG

Website: www.kihuseavn.com Tel.: 02973 912 128

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến
	Đón khách: Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	13h30 – 14h00
I	Nghi thức	14h00 – 14h20
1.	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời	
2.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	
3.	Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết	
4.	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.	
5.	Đoàn Chủ tịch giới thiệu Danh sách đề cử: - Ban Thư ký - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết thông qua.	
6.	Thông qua chương trình nghị sự	
7.	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	
II	Nội dung	14h20 – 15h40
1.	Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo và tờ trình: 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và trình Đại hội kế hoạch năm 2019. 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019. 4. Thông qua các tờ trình : 4.1. Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 4.2. Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018. 4.3. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2018, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.	14h20 – 14h40

	4.4. Tờ trình số 4: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. 4.5. Tờ trình số 5: Kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE. 4.6. Tờ trình số 6: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 4.7. Tờ trình số 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. 4.8. Tờ trình số 8: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. 4.9. Tờ trình số 9: Thông qua ủy quyền ký kết các hợp đồng	
2.	Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.	14h40 – 15h00
3	Hội đồng quản trị giải đáp ý kiến của cổ đông.	15h00 – 15h20
4.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	15h20 – 15h40
III	Kết thúc	15h40 – 15h45
	Phát biểu bế mạc của Chủ tịch Hội đồng quản trị	
	Kết thúc Đại hội	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày..... tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ Phần Kiên Hùng

Bên ủy quyền:

Địa chỉ :

Điện thoại:, Fax:, Email:

Số CMND/ĐKKD:

Số cổ phần sở hữu:

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Kiên Hùng, nay

ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà):

Đại chỉ:

Số CMND:, ngày cấp:, nơi cấp:

Điện thoại:, Fax:, Email:

Đại diện bên ủy quyền tham dự và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà bên ủy quyền đang sở hữu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Kiên Hùng.

Ông (bà): có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ Phần Kiên Hùng.

Người được ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
Ký & đóng dấu (nếu có)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG NĂM 2019**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Họ tên cá nhân/Tên tổ chức:

CMND/ĐKKD số:.....docấp ngày

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày **10/04/2019**):.....Cổ phần của **Công ty Cổ phần Kiên Hùng**.

Bằng văn bản này, chúng tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 27/04/2019.

....., Ngày tháng năm 2019

Cổ đông

(Ký tên/ ký tên & đóng dấu)

Ghi chú:

Để cho công tác tổ chức được tốt hơn, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông 2019 về Công ty trước ngày 23/04/2019 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Địa chỉ: 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Người nhận: Ms. Phương Yên

Trường hợp Quý cổ đông ở xa có thể e-mail cho Công ty trước ngày 23/04/2019 qua địa chỉ:

info@kihuseavn.com

Chân thành cảm ơn Quý cổ đông