



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ KIM SƠN**  
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Quyền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Điện thoại: 0243.6444.947 Fax: 0243.6444.946

---

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Kim Sơn**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Kim Sơn trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

**1. Thời gian:** 8h30', Thứ Bảy, ngày 28/04/2018

**2. Địa điểm:** Nhà máy Công ty, KCN vừa và nhỏ Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 10/04/2018

**4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018;
- Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty;
- Thông qua việc giao dịch với các bên liên quan;
- Thông qua Kế hoạch Niêm yết cổ phiếu của Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Các vấn đề khác.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:** Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 27/04/2018.

**6. Hình thức đăng ký**

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Kim Sơn, số 02 Nguyễn Quyền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.6444.947

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

**Công ty trân trọng cảm ơn!**

*(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN ANH TUẤN**