

Số: 01/TB-HĐQT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2018

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2018

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu làm thủ tục lúc 8h00 ngày 18/04/2018; Đại hội tiến hành lúc 9h00
- 2. Địa điểm:** Hội trường Xí nghiệp Phân bón Kim Liên  
Số 73 Nguyễn Văn Cừ, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ phần ngày 06/04/2018 và những người được cổ đông ủy quyền.

**4. Nội dung:**

- Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2017;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và Tỷ lệ chi cổ tức năm 2017;
- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh của năm 2018;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018,

**5. Quý Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

1. Thư mời họp
2. Giấy chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu
3. Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
4. Giấy đăng ký tham dự /ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền)

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Nguyễn Văn Vũ - Thư ký Công ty (Điện thoại số: 0236.3662933; ĐD: 0905155477)

Trân trọng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

Nơi nhận:  
- Các cổ đông  
- Lưu HĐQT, VP

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG**  
73 NGUYỄN VĂN CỪ, P. HOÀ HIỆP BẮC, Q. LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG

**GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN**

THAM DỰ, BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG

*Kính gửi:* Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

Họ và tên cổ đông: ..... Mã cổ đông .....

Địa chỉ:.....

CMND/HC/ĐKKD số: ..... cấp ngày ..... nơi cấp .....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Căn cứ thư mời họp của Hội đồng quản trị, tôi xin xác nhận như sau:

Trực tiếp tham dự Đại hội;

Ủy quyền cho Ông/Bà..... tham dự

Mã cổ đông (nếu có):.....

(Số CMND ..... cấp ngày ..... tại.....)

Bên uỷ quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

....., ngày ... tháng ... năm 2018

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là tổ chức)*

*Ghi chú:*

1. Quý Cổ đông vui lòng gửi văn bản này về Văn phòng Công ty, địa chỉ: 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng hoặc email [cicodci@gmail.com](mailto:cicodci@gmail.com) trước 11 giờ ngày 16/04/2018;

2. Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục.

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h00 - 9h00	Đón tiếp Quý cổ đông, kiểm tra tư cách, phát phiếu biểu quyết cho cổ đông tham dự đại hội
2	9h00 - 9h05	Tuyên bố lý do, thông qua sự hợp lệ của ĐH, giới thiệu Chủ toạ và Ban thư ký
3	9h05 - 9h10	Thông qua chương trình Đại hội Thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu
4	9h10 - 9h30	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng SXKD năm 2018
5	9h30 - 9h40	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
6	9h40 - 9h50	Báo cáo của Ban Kiểm soát Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
7	9h50 - 10h00	Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017
8	10h00 - 10h10	Nghỉ giải lao
9	10h10 - 10h20	Tổ kiểm phiếu phổ biến cách thức biểu quyết, công bố các nội dung cần biểu quyết
10	10h20 – 10h30	Tiến hành biểu quyết
11	10h30 - 11h00	Thảo luận
12	11h00 - 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu
13	11h10 - 11h20	Thông qua nghị quyết Đại hội
14	11h25	Bế mạc

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐÀ NẴNG**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tên cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết:            Cổ phần            Mã số cổ đông:

**Biểu quyết các nội dung tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:**

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017			
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán			
3	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2017			
4	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017			
5	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018			
6	Thông qua Việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2018			
7	Thông qua Việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018			

**Lưu ý:**

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu ✓ hoặc X vào một trong ba ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”;
- Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban tổ chức để kiểm phiếu khi các nội dung trên đã được đại hội biểu quyết xong.

**Ký và ghi rõ họ tên**