

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu làm thủ tục lúc 8h00 ngày 30/05/2020; Đại hội tiến hành lúc 9h00
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng
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 31/03/2020 và những người được cổ đông ủy quyền.
- 4. Nội dung:**
 - Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2019;
 - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;
 - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và Tỉ lệ chi cổ tức năm 2019;
 - Kế hoạch Sản xuất kinh doanh của năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020,
- 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 (đối với cổ đông chưa lưu ký)
 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 (ĐT 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 CHIỀU, TP. ĐÀ NẴNG

GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN

THAM DỰ, BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020

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 trước 11 giờ ngày 29/05/2020 để thuận tiện cho công tác tổ chức;

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 2020

TT	Thời gian	Nội dung
1	08h00 - 09h00	Đón tiếp Quý cổ đông, kiểm tra tư cách, phát phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết cho cổ đông tham dự đại hội
2	09h00 - 09h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thông qua sự hợp lệ của Đại hội, Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội
3	09h05 - 09h10	Thông qua chương trình Đại hội, Bầu Ban kiểm phiếu
4	09h10 - 09h30	<u>Báo cáo của HĐQT</u> về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020
5	09h30 - 09h40	<u>Báo cáo tài chính</u> năm 2019 đã được kiểm toán
6	09h40 - 09h50	<u>Báo cáo của Ban Kiểm soát</u> Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
7	09h50 - 10h00	<u>Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019</u>
8	10h00 – 10h15	Thảo luận
9	10h15 - 10h20	Ban kiểm phiếu phổ biến cách thức biểu quyết, công bố các nội dung cần biểu quyết và tiến hành biểu quyết
10	10h20 - 10h30	Tiến hành biểu quyết
11	10h30 – 10h40	Giải lao
12	10h40 - 10h50	Công bố Kết quả kiểm phiếu
13	10h50 - 11h00	Thông qua nghị quyết Đại hội
14	11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội