



## CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI

Địa chỉ: KCN Hồ Nai - xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  
ĐT: 02513671039 Fax: 02513671040 Email: honiz@vnn.vn Web: honiz.vn  
ĐKKD số: 3600505336 do Sở KHĐT Đồng Nai cấp lần 7 ngày 25/04/2016

Số: 97/TB-HONIZHĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 3 năm 2019

### THÔNG BÁO

#### V/v Triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần KCN Hồ Nai;

Căn cứ Nghị quyết số: 96/NQ-HONIZHĐQT ngày 15/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông v/v triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00, **Thứ Tư** - Ngày **10 tháng 04 năm 2019**
2. Địa điểm: Trụ sở công ty - KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
3. Nội dung Chương trình Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng 2019;
- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2019;
- Và một số vấn đề khác theo quy định của Điều lệ công ty.

4. Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công ty cho cổ đông khác hoặc người khác đại diện tham dự.

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền về Công ty chậm nhất là vào lúc 15h00, ngày **09/04/2019**.

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website công ty (honiz.vn). Mọi thông tin về Đại hội, xin liên hệ tại Phòng Tổ chức Hành chính công ty theo địa chỉ và số điện thoại trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.



**Huỳnh Đức Tấn**



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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai

Tôi tên: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Theo Thông báo số: 97/TB-HONIZHĐQT ngày 25/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai về việc triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tôi xin đăng ký dự họp với số cổ phần có quyền biểu quyết là: .....  
cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần;

- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình./.

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Để công tác chuẩn bị cho Đại hội được chủ đạo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền về Công ty chậm nhất là 15 giờ 00, ngày 09/04/2019 thông qua thư, fax, email theo địa chỉ:

**Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai**

KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513671039 Fax: 02513671040 Email: [honiz@vnn.vn](mailto:honiz@vnn.vn) hoặc [tamdunghonai@gmail.com](mailto:tamdunghonai@gmail.com)



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



....., ngày tháng năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**V/v: Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Tôi tên: ....., Ngày, tháng, năm sinh: .....

Giấy CMND/CCCD số: ..... ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ cư trú (hoặc đơn vị công tác): .....

Là cổ đông của CTCP KCN Hồ Nai, với tổng số cổ phần sở hữu là: .....CP.

Nay tôi ủy quyền cho Ông (Bà): .....

Giấy CMND/CCCD số: ..... ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ cư trú (hoặc đơn vị công tác): .....

Số lượng cổ phần được ủy quyền: ..... CP

**Bảng chữ:** ..... *cổ phần.*

Làm người đại diện cho tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai được tổ chức vào ngày 10/04/2019, với đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tương ứng với số cổ phần mà tôi đã ủy quyền.

Tôi cam kết không khiếu nại về các quyết định của người đại diện cho tôi tại phiên họp./.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Chữ ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Chữ ký, ghi rõ họ tên)