

Hà Nam, ngày 29 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh (GKM) trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Khai mạc lúc : 09 giờ 00 phút ngày: 23/04/2019

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty - KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Chương trình Đại hội: Chương trình, tài liệu họp và dự thảo Quy chế Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo đường link <http://gachkhangminh.vn>.

3. Điều kiện tham dự

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu GKM có tên trong danh sách "Người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông 25/02/2019, hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.
- Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu gửi kèm Thư mời này.

5. Các thông tin khác

- Khi đến dự họp đề nghị quý vị cổ đông đem theo CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu và đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để nhận Phiếu biểu quyết.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý vị Cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội gửi về Công ty qua số Fax: (0226) 6252 221 hoặc điện thoại trực tiếp số (024) 22207171 hoặc gửi email: info@khangminhgroup.com trước ngày 22/04/2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VIỆT LÊ

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian tổ chức: 9h00, ngày 23 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm tổ chức: Hội trường nhà máy CTCP Gạch Khang Minh, KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phú Lý, tỉnh Hà Nam.

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h30 - 8h45	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết.
8h45 - 8h50	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
8h50 - 8h55	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện, tiến hành Đại hội.
8h55 - 9h00	- Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
9h00-9h05	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội.
9h05- 10h30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; 2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; 4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019; 6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2018; 7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ Công ty; 8. Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt các Hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ. 9. Tờ trình việc chuyển đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch TP HCM 10. Tờ trình thay đổi kế hoạch sử dụng vốn.
10h30-10h45	- Lấy ý kiến đóng góp của cổ đông.
10h45-11h00	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.
11h00-11h10	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu.
11h10-11h30	- Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Ghi chú:

Tài liệu của Đại hội được công bố tại Website của Công ty