



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số: 01/TB-CKV-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COKYVINA trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 Thứ sáu, ngày 28 tháng 06 năm 2019.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp D – Tầng 2 – Tòa Hoa Sen 1 – Khách sạn Kim Liên – Số 7 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa - TP.Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần COKYVINA sẽ được đăng tải tại website: <http://www.cokyvina.com.vn>.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần COKYVINA theo danh sách chốt đến ngày 28/05/2019 của TTLK Chứng khoán Việt Nam, hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/Giấy Ủy quyền tham dự gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường Bưu điện về địa chỉ: **Tầng 7 – Tòa nhà Bắc Á- Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội**. Công ty COKYVINA chỉ xác nhận thư họp lệ là những thư được COKYVINA nhận trước 15h00 ngày 26/06/2019.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Bà Hoàng Thị Lan Hương – Chuyên viên Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Viễn thông:
Điện thoại: 024.39781323 (Ext: 505) Fax: 024.39782368 Di động: 098 5870909.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp, Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu (bản gốc), Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại Hội).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COKYVINA rất mong Quý cổ đông thu xếp tham dự cuộc họp để đóng góp ý kiến cho kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty.

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA



PHẠM NGỌC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà nội, ngàytháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần COKYVINA

Họ và tên:.....

là cổ đông của công ty Cổ phần COKYVINA (COKYVINA)

Số CMND/GPKD: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Bảng số:(Bảng chữ :))

Nay tôi uỷ quyền cho:

Tên Ông/Bà:.....

Số CMND/GPKD Ngày cấp:..... Tại

Địa chỉ:

Hoặc uỷ quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau:

- | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------|
| - Ông Phạm Ngọc Ninh | - Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Lý Chí Đức | - Ủy viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Được quyền thay thế tôi (hoặc Công ty) tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần COKYVINA tổ chức vào ngày 28/06/2019.

Người thụ uỷ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :Cổ đông công ty vui lòng Fax và gửi bản chính giấy uỷ quyền theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần COKYVINA

Địa chỉ : Tầng 7 – Tòa nhà Bắc Á – Số 9 Đào Duy Anh – Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.

Tel: 024.39781323 (Ext: 505 – Chị Hoàng Thị Lan Hương – ĐĐ: 098 5870909) Fax: 024.39782368

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà nội, ngày.....tháng năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

Kính gửi: Công ty Cổ phần COKYVINA

Họ và tên:.....

là cổ đông của công ty Cổ phần COKYVINA

Số CMND/GPKD: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

.....

Tổng số cổ phần sở hữu:

Bằng số:(Bằng chữ :))

Tôi đã nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của quý công ty được tổ chức vào ngày 28/06/2019.

Tôi xin xác nhận việc tham dự đại hội như sau:

Có mặt tham dự đại hội :

Không có mặt tham dự đại hội :

Xin trân trọng thông báo ./.

Cổ đông
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :Cổ đông công ty vui lòng Fax và gửi bản chính giấy uỷ quyền theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần COKYVINA

Địa chỉ : Tầng 7 – Tòa nhà Bắc Á – Số 9 Đào Duy Anh – Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.

Tel: 024.39781323 (Ext: 505 – Chị Hoàng Thị Lan Hương – ĐĐ: 098 5870909) Fax: 024.39782368