



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: 20 /TB-HONIZHDQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

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: 12/NQ-HONIZHDQT ngày 14/10/2020 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 về việc triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00, **Chủ Nhật** - Ngày **22** tháng **11** năm **2020**
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:
 - Điều chỉnh Điều lệ Công ty nhằm bổ sung ngành nghề kinh doanh với mã ngành 0125 (các hoạt động trồng cây cao su, lấy mủ và sơ chế mủ cao su khô).
 - Xem xét phê duyệt phương án đầu tư khai thác Vườn cây cao su và một số vấn đề khác.

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 15 giờ 00, ngày **21/11/2020**.

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Đức Tấn

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

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
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: .../TB-HONIZHĐQT ngày .../11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai về việc triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Tôi 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 chu đáo, 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 21/11/2020 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: 02513 671039 Fax: 02513 671040 Email: honiz@vnn.vn hoặc tanhoniz@gmail.com

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

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

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
V/v: Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

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

Bằng chữ: *cổ phần.*

Làm người đại diện cho tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai được tổ chức vào ngày 22/11/2020, 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)

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI
- Ngày 22 tháng 11 năm 2020 - Từ 09h00 đến 11h00

Thời gian	NỘI DUNG	Thực hiện
8:30 – 9:00	- Tiếp đón đại biểu; - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức Ban Kiểm soát
9:00 – 9:20	- Chào cờ. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo thủ tục xác nhận tư cách cổ đông, tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Tổ kiểm phiếu Đại hội.	Ban Tổ chức
9:20 – 10:00	- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; - Công bố Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết của Đại hội; - Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết; - Tờ trình v/v Bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty. - Tờ trình v/v Phương án góp vốn đầu tư khai thác Vườn cây cao su. - Phê duyệt Hợp đồng và giao dịch (có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản) giữa công ty với các đối tượng theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.	-Đoàn Chủ tịch -Ban Tổ chức -Đoàn Chủ tịch
10:00 - 10:40	Đại hội thảo luận Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10:40 - 11:00	Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Bế mạc đại hội Chào cờ	Thư ký Đại hội Đoàn Chủ tịch Ban Tổ chức