

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2020

Số: 1104/CBTT/KVC/2020

(V/v: thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2020)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ
2. Mã chứng khoán: KVC
3. Địa chỉ: 117 Đường Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại liên hệ: (028) 37979009 Fax: (028) 37979100
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thúy
6. Nội dung thông tin công bố: *Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.*
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2020 tại website: <http://kimvico.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.


*** Tài liệu đính kèm;**

- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu phòng TCKT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc



Đỗ Hùng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2020

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** [08] giờ [30] phút, ngày 22 tháng 04 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Phòng hội nghị khu nghỉ dưỡng Tropicana Beach Resort & Spa – Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- 3. Xác nhận tham dự:** Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm với thư mời này) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 15 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2020 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ
117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

4. Chương trình nghị sự và tài liệu sử dụng tại đại hội:

Chương trình nghị sự và tài liệu được sử dụng tại Đại hội được Công ty đăng tải trên website của Công ty (www.kimvico.com.vn), đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước.

Quý cổ đông lưu ý:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ
 - Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ
 - Điện thoại: 028 37979079 (gặp Ms. Thúy) Fax: 028 37979199
 - Email: kimvico_tc@kimvico.com.vn

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố trên website Công ty;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu..... cấp ngày tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu:cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết :cổ phần
(*Bằng chữ:*.....)

2. Bên nhận ủy quyền

- Tên người nhận ủy quyền :
- Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày: tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

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

(*Bằng chữ:*..... cổ phần)

4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

5. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Bên được ủy quyền

Bên ủy quyền

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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

Tên cá nhân/ tổ chức:

Số CMND/ĐKKD số:.....

Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):

Số CMND người đại diện:

Cấp ngày:...../...../.....tại:

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:cổ phần)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền)

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)