

## THÔNG BÁO

V/v: " Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 "

*Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty*

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (kỳ họp thứ XX).

**Thời gian:** 01 ngày, khai mạc lúc 8 giờ 00, thứ Bảy, ngày 25 tháng 04 năm 2020.

**Địa điểm:** tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Cafico Việt Nam, số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Điều lệ, nếu cổ đông không đến dự họp được thì ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản, có chữ ký của cổ đông. Khi đến dự họp, người được ủy quyền xuất trình văn bản ủy quyền và chứng minh nhân dân cho ban tổ chức kỳ họp để dự họp.

Để tạo thuận lợi cho cổ đông, giấy ủy quyền có thể được gửi cho người được ủy quyền qua địa chỉ của Công ty hoặc qua fax, email... trước ngày khai mạc kỳ họp, chúng tôi sẽ nhận và chuyển đến người được ủy quyền để tham dự kỳ họp.

Địa chỉ: Công ty cổ phần Cafico Việt Nam; Số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại: (0258) 3854312-14; Email: [tens@cafico.vn](mailto:tens@cafico.vn)

Tài liệu kỳ họp được đăng toàn văn tại Website [www.cafico.vn](http://www.cafico.vn). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước khi dự họp.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM

**Nơi nhận :**

Như trên.

Đăng trên website của Cty.

Lưu VP/HĐQT.

**Tài liệu kèm theo :**

.Chương trình kỳ họp.

.Mẫu giấy ủy quyền dự họp .



CHỦ TỊCH  
NGUYỄN QUANG TUYẾN

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**KỶ HỌP THỨ XX - NGÀY 25.04.2020**

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
	<b>A BUỔI SÁNG</b>		
<b>I Thủ tục</b>		<b>08 giờ 00 - 11 giờ 30</b> <b>08 giờ 00 - 08 giờ 30</b>	Ban lễ tân
1	Cổ đông đăng ký dự họp;		
2	Đăng ký ủy quyền dự họp;		
3	Nhận phiếu biểu quyết.		
<b>II Nghi thức</b>		<b>08 giờ 30 - 09 giờ 00</b>	Ban tổ chức
1	Tuyên bố lý do; Báo cáo kết quả cổ đông dự họp;		
2	Thông qua chương trình kỳ họp;		
3	Giới thiệu chủ trì, cử thư ký kỳ họp;		
4	Bầu Ban kiểm phiếu kỳ họp.		
<b>III Nội dung</b>		<b>09 giờ 00 - 11 giờ 30</b>	Chủ tịch HĐQT
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và 5 năm nhiệm kỳ 2015-2019; Kế hoạch 5 năm ( 2020-2024) và năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019.		
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.		Trưởng ban BKS
3	Đại hội đồng cổ đông thảo luận		ĐHĐ cổ đông
4	Bầu Ban bầu cử.		Hội đồng quản trị
5	Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.		Hội đồng quản trị
6	Bầu cử Hội đồng quản trị. Đề cử nhân sự. Bầu cử. Công bố kết quả bầu cử		Hội đồng quản trị Ban Bầu cử Ban Bầu cử
7	Bầu cử Ban kiểm soát. Đề cử nhân sự. Bầu cử. Công bố kết quả bầu cử .		Hội đồng quản trị Ban Bầu cử Ban bầu cử

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
	<b>B. NGHỈ TRƯA</b>	<b>11 giờ 30 - 13 giờ 30</b>	
	<b>C. BUỔI CHIỀU</b>	<b>13 giờ 30 - 16 giờ 00</b>	
8	Hội đồng quản trị (khóa mới) họp bầu Chủ tịch, cử Tổng giám đốc ( <i>công bố</i> )		HDQT khóa mới
9	Ban kiểm soát (khóa mới) họp bầu trưởng ban ( <i>công bố</i> ).		BKS khóa mới
10	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. ( <i>Thảo luận - Quyết nghị</i> )		Hội đồng quản trị DHD cổ đông
11	Thông qua Nghị quyết kỳ họp.		Thư ký kỳ họp
12	Tổng kết, bế mạc.		Chủ tịch HDQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUANG TUYẾN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc*

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN DỰ KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
(Kỳ họp thứ XX - Ngày 25.04.2020)

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM**

Tôi tên là : .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại : .....

Là cổ đông sở hữu ..... cổ phần của Công ty CP Cafico Việt Nam.

*Bằng chữ* : .....

Tôi ủy quyền cho ông (bà) : .....

Chứng minh nhân dân số \* : .....

Điện thoại : .....

Thay mặt tôi tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng là: ..... phiếu .

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lập tại ....., ngày.....tháng.....năm 2020

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký tên , ghi rõ họ tên)

---

\* *Ghi chú* : Nếu người được ủy quyền là CBCN đang làm việc tại Công ty mà người ủy quyền không biết rõ số chứng minh nhân dân thì chỉ cần ghi vào dòng CMND là : đang làm việc tại Công ty cổ phần Cafico Việt Nam.