

TP.HCM, ngày tháng năm 2013

## THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

CÔNG TY CPĐT SX TM KIM PHONG

Kính gửi : Quý Cổ Đông

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Kim Phong trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2013 của công ty cụ thể như sau:

**1- Thời gian:** Từ 08h00 đến 10h00 ngày 18 tháng 10 năm 2013

**2- Địa điểm:** Văn phòng công ty CPĐT SX TM Kim Phong – Số 235 đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, Tp.HCM

**3- Nội dung đại hội:**

- Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc.

**4- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty Kim Phong theo danh sách chốt đến ngày 18 /09/2013 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lậ.

**5- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy Ủy quyền tham dự.

**6- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Kim Phong, địa chỉ số 235 đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, Tp.HCM.

Điện thoại: 08 38663219 Fax: 08 38639804

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự trang trải.

Trân trọng kính mời



David Lee  
(Lý Chí Cường)

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM PHONG (KPC)

NGÀY 18 /10 /2013 VĂN PHÒNG CÔNG TY, 235 LÝ THƯỜNG KIẾT, P.15, Q.11, TP.HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần ĐT-SX-TM Kim Phong;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 171/2013/HĐQT-QĐ ngày 04/09/2013;

1. Thông báo Đại hội Đồng Cổ Đông về việc Hội Đồng Quản Trị miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc công ty đối với Ông Huỳnh Chí Công – theo đơn xin từ nhiệm.

2. Trình Đại hội thông qua việc Ông Lý Chí Cường (David Lee) là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết .

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÝ CHÍ CƯỜNG (DAVID LEE)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
-----oOo-----

## GIẤY ỦY QUYỀN

*Kính gửi:* Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2013  
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Kim Phong

Tên cổ đông (Người ủy quyền): .....  
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... .. cổ phần (Bằng chữ:.....)

Ủy quyền cho Ông/Bà (Người được ủy quyền): .....  
CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....

### **Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Kim Phong và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Kim Phong và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Ngày      tháng      năm 2013

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**

**Thời gian:** 8h00 Ngày 18 tháng 10 năm 2013

**Địa điểm:** Văn phòng Công Ty CPĐT-SX-TM Kim Phong - 235 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

STT	Nội dung
1	- Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2	- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội. - Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội. - Thông qua chương trình nghị sự, quy chế làm việc.
3	- Đọc tờ trình Đại hội Đồng Cổ Đông về việc Ông Lý Chí Cường (David Lee) là Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc công ty.
4	- Đại hội tiến hành biểu quyết.
5	- Thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.



/2013/NQ-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM PHONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Kim Phong.
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Kim Phong ngày 18/10/2013.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua việc Ông Lý Chí Cường (David Lee) là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc công ty.**

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ không đồng ý: .....%
- Tỷ lệ không có ý kiến: .....%
- Không hợp lệ: .....%

**Điều 2. Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS, BGD chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa Đại hội**

**LÝ CHÍ CƯỜNG**



## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM PHONG
- Địa chỉ trụ sở chính: 235 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, Tp.HCM  
Điện thoại: 08.38663219 Fax: 08.38663217 Email: kimphongcongy@yahoo.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin Ông: Phạm Trần Chiêu Dương
- Địa chỉ: 235 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, Tp.HCM  
Điện thoại: 08.38663219 Fax: 08.38663217
- Loại thông tin công bố: Định kỳ

**- Nội dung thông tin công bố:**

Thông báo và Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2013

Chúng tôi 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.

Ngày 02 tháng 10 năm 2013

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Phạm Trần Chiêu Dương**