



# CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.  
ĐT: (08) 3829 4623 Fax: (08) 3829 0403 Website : [www.metalhcm.com.vn](http://www.metalhcm.com.vn)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2016

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội:** 8h00, Thứ bảy - ngày 02/04/2016 (đón khách từ 7h30)
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- 3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2016 được Công ty đăng tải tại website: [www.metalhcm.com.vn](http://www.metalhcm.com.vn) và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**4. Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* tại Văn Phòng Công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây **trước 14h00 ngày 31/03/2016**.

**5. Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 14h00 ngày 31/03/2016** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)*

**6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

**Công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh**

- Địa chỉ : Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại : 08-38244156 - Fax: 08-38290403

**Liên hệ: Chị Mai Viết Thanh Vân**

**Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Bá Ôn**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

\*\*\*\*\*

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:.....MSCĐ (nếu có).....

CMND số:.....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	VŨ BÁ ỒN	Chủ tịch HĐQT		
02	PHẠM CÔNG THẢO	Thành viên HĐQT		
03	TRƯƠNG BÁ LIÊM	Thành viên HĐQT		
04	LÊ VĂN HỒNG	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh kết thúc.

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm \_\_\_\_

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



## CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.  
ĐT: (08) 3829 4623 Fax: (08) 3829 0403 Website : [www.metalhcm.com.vn](http://www.metalhcm.com.vn)

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (Bắt đầu lúc 08h00 ngày 02 tháng 04 năm 2016)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30-8h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và Tài liệu Đại hội</li></ul>	Ban tổ chức
8h00 – 8h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;</li><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do;</li><li>- Giới thiệu &amp; thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;</li></ul>	Ban tổ chức
8h10 – 8h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử;</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>	Đoàn chủ tịch
8h20 – 9h10	<b>Các báo cáo tại Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo Hội đồng quản trị;</li><li>- Báo cáo Ban kiểm soát;</li><li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015</li></ul>	Đoàn chủ tịch Đại diện BKS
9h10 – 10h00	<b>Nội dung tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;</li><li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;</li><li>- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016;</li><li>- Tờ trình thay đổi tên Công ty;</li><li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li><li>- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch 2016;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS;</li></ul> <b>Đại hội thảo luận các nội dung, biểu quyết thông qua nội dung đề trình của HĐQT</b>	Đoàn chủ tịch
10h00–10h30	<b>Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, BKS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hướng dẫn bầu cử;</li><li>- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử.</li></ul>	Ban kiểm phiếu
10h30–11h00	<b>Đại hội giải lao – kiểm phiếu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ban kiểm phiếu làm việc</li></ul>	Ban kiểm phiếu
11h00–11h15	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu</b>	Ban kiểm phiếu
11h15–11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội;</li></ul>	Đoàn chủ tịch/ Ban Thư ký