

Số : 07 / 2016 /HĐQT - CFC

Cam Ranh, ngày 23 tháng 02 năm 2016

## THÔNG BÁO

V/v: " Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 "

*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 2016 ( kỳ họp thứ XVI).

**Thời gian:** 01 buổi, khai mạc lúc 8 giờ 00, thứ Bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2016.

**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: (058) 3854312; Fax: (058)3854347; Email: [tcns@cafico.vn](mailto:tcns@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 2016**  
**KỶ HỌP THỨ XVI - NGÀY 26.03.2016**

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
<b>I</b>	<b>Thủ tục</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</b>	<b>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</b>	<b>Nội dung</b>	<b>09 giờ 00 - 11 giờ 30</b>	
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015- Kế hoạch năm 2016		Chủ tịch HĐQT
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015		Trưởng ban BKS
3	<i>Đại hội đồng cổ đông thảo luận</i>		ĐHĐ cổ đông
4	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức cổ tức năm 2015. ( <i>Thảo luận - Quyết nghị</i> )		Hội đồng quản trị
5	Thông qua Nghị quyết kỳ họp.		ĐHĐ cổ đông
6	Tổng kết, bế mạc.		Thư ký kỳ họp Chủ tịch HĐQT

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 HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
(Kỳ họp thứ XVI- Ngày 26.03.2016)

*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 2016 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 2016

**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.*

CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : 10 /2016/HĐQT-CFC

Cam Ranh, ngày 21 tháng 03 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v : " Đề nghị mức cổ tức năm 2015 "

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
(Kỳ họp thứ XVI – ngày 26.3.2016)

Căn cứ Điều lệ tổ chức về hoạt động của Công ty cổ phần Cafico Việt Nam .  
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.  
Căn cứ nội dung phiên họp thứ 8 ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng quản trị (Khoá IV).

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông (kỳ họp thường niên năm 2016) phê duyệt mức cổ tức năm 2015 như sau :

Mức cổ tức năm 2015: 06% mệnh giá; chi trả bằng tiền mặt.  
Nguồn chi: từ nguồn cổ tức năm 2015.  
Thời gian thực hiện tháng 04 năm 2016.

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

**Nơi nhận :**  
Như trên;.  
Đăng website Công ty;  
Lưu VP/HĐQT



NGUYỄN QUANG TUYẾN