

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ (KSQ) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của KSQ, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 – 11h30, Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2018
2. Địa điểm: Hội trường số 5, Tầng 3, tòa nhà 25T2, Phố Nguyễn Thị Thập, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần KSQ theo danh sách chốt ngày **09/10/2018** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
 - Tờ trình thay đổi tên và trụ sở chính Công ty;
 - Tờ trình phương án thu hồi vốn lưu động và các khoản đầu tư khác;
 - Tờ trình phương án sử dụng vốn của công ty cổ phần đầu tư KSQ;
 - Tờ trình Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty;
 - Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;
 - Bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về KSQ trước 16h00 ngày 22/10/2018.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp
 - Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 - Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)
7. Các tài liệu liên quan đến nội dung chương trình Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ từ ngày 12/10/2018 theo địa chỉ: www.ksq.com.vn



8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Trung Tín, 108 phố Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: : (024) 3564 3689/ 090 4884 365 Fax: (024) 3564 3690

Website: www.ksq.com.vn

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba

