

THÔNG BÁO

Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2018 của KSQ, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 – 11h30, Thứ sáu ngày 27 tháng 04 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 **12/4/2018** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội
 - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Tờ trình ủy quyền HĐQT các nội dung khác;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Sửa đổi quy chế quản trị Công ty
 - Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
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 uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về KSQ trước 16h30 ngày 26/04/2018.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu



- Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội)
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ 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, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 024 3564 3690

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 thường niên 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG VĂN BA

