

Rạch Giá, ngày 19 tháng 04 năm 2018

THƯ MỜI

(Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi :

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động của Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/01/2013.

Căn cứ Nghị quyết số : 27/QĐ-HĐQT ngày 26/3/2018 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 Công ty CP Phát triển Đô thị Kiên Giang.

HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang trân trọng kính mời :
Quý cổ đông của công ty tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Thời gian : Vào lúc 14g30 ngày 27/4/2018 (chiều thứ sáu)

Địa điểm : Tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang.
Số 08 Mậu Thân, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá.

Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017.
- + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017.
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- + Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- + Quyết định một số vấn đề khác theo thẩm quyền.

Trân trọng kính mời./.

Nơi gửi :

- Tất cả cổ đông.
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỌ THẮNG

Rạch Giá, ngày tháng ... năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN
(V/v tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang.

1. Bên ủy quyền:

Ông/Bà :

CMND/hộ chiếu/GP.ĐKKD số:..... cấp ngày: tại:.....

Địa chỉ:ĐT:.....

Mã cổ đông: Số cổ phần hiện có:

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/Bà:

CMND/hộ chiếu/GP.ĐKKD số:..... cấp ngày: tại:.....

Địa chỉ:ĐT:.....

3.Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền **tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018** (Tổ chức ngày .../.../2018) của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang và có đủ thẩm quyền tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu-nếu có)

Rạch Giá, ngày tháng ... năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN
(V/v nhận cổ tức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang.

1. Bên ủy quyền:

Ông/Bà :

CMND/hộ chiếu/GP.ĐKKD số:..... cấp ngày: tại:.....

Địa chỉ:ĐT:

Mã cổ đông: Số cổ phần hiện có:

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/Bà:

CMND/hộ chiếu/GP.ĐKKD số:..... cấp ngày: tại:.....

Địa chỉ:ĐT:

3.Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền nhận cổ tức của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang năm 2018.

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu-nếu có)