

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 13 tháng 06 năm 2020

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**

Kính gửi: Quý Cổ Đông KBT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 được tổ chức cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 7giờ 30', thứ 4, ngày 24 tháng 6 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang.
(Số 501, đường Mạc Cửu, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).
- 3. Nội dung:** Theo chương trình họp đính kèm
- 4. Tài liệu:** Các tài liệu cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 được đăng trên trang thông tin điện tử của công ty : [tuyenlkiengiang.com.vn/quan hệ cổ đông](http://tuyenlkiengiang.com.vn/quan_hệ_cổ_đông).
- 5. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/6/2020.

Sự có mặt của quý cổ đông sẽ góp phần thành công của Đại hội.
Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI
KIÊN GIANG

Nguyễn Hữu Trường

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. Từ 07 giờ 00 đến 07 giờ 30: Tiếp đón Đại biểu và Cổ đông *(Làm thủ tục đăng ký nhận tài liệu)*

II. Từ 07 giờ 30 đến 08 giờ 00: Phần Nghi thức

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành họp.
- Chủ tọa mời thành phần Ban Chủ tọa và cử thư ký cuộc họp.
- Thông qua chương trình họp, quy chế làm việc và biểu quyết danh sách ban kiểm phiếu.

III. Từ 08 giờ 00 đến 10 giờ 30: Phần Nội dung

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020
3. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát năm 2019.
5. Thông qua các Tờ trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết định.
6. Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến.
7. Chủ tọa tiếp thu ý kiến và giải đáp ý kiến của Cổ đông.
8. Ban kiểm phiếu hướng dẫn các nội dung biểu quyết, kiểm phiếu.
9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (KBT)

IV. Từ 10 giờ 15 đến 10 giờ 30: Hội nghị giải lao

V. Từ 10 giờ 30 đến 10 giờ 45' phần kết quả biểu quyết .

1. Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
2. Thông qua Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

VI. Từ 10 giờ 45 đến 11 giờ 00' : kết thúc

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Chủ tọa phát biểu kết thúc cuộc họp.

**Lưu ý: “ Khi tham dự Đại hội mang theo thư mời
này để nhận quà ”**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI
KIÊN GIANG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 01

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Hội đồng cổ đông thường niên
Năm 2020

Kính gửi : - Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (KBT)
- Hội đồng quản trị (KBT)



Tôi tên :

Địa chỉ thường trú tại:

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

Chức vụ :

Địa chỉ tổ chức :

Là cổ đông sở hữu :..... cổ phần Cty CP Gạch Ngói Kiên Giang (KBT)

Tôi xác nhận đăng ký tham dự Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của
(KBT) như sau.

**Xác nhận tham dự Hội
đồng cổ đông thường niên 2020**

..... Ngày Tháng Năm 2020

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên nếu là tổ chức thì ký tên &
đóng dấu)

- Tham dự Đại hội ☐

- Ủy quyền ☐

- Không dự Đại hội ☐

Lưu ý: - Quý cổ đông xác nhận tham dự đại hội bằng cách đánh dấu ✓ vào ô ☐ tương ứng và vui lòng gửi phát nhanh hoặc fax giấy đăng ký này theo số fax (0297 3750511) trước 17 giờ ngày 22/6/2020.
- Trường hợp có nhận ủy quyền, xin vui lòng gửi kèm các giấy ủy quyền cho Công ty.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng 6 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CTY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG (KBT)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CTY CP GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:

CMND/HC/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

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

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần tại Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang (KBT)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông (Bà):

CMND/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Thay mặt bên ủy quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang tổ chức ngày 22/6/2020. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Bên ủy quyền 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.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Khi đi tham dự Đại hội phải mang theo giấy ủy quyền này và vui lòng gửi phát nhanh hoặc fax giấy ủy quyền này cùng với giấy đăng ký tham dự đại hội theo số fax (02973 750511) trước 17 giờ ngày 22/6/2020
- Giấy ủy quyền hợp lệ phải là bản chính có đóng dấu ở góc trên bên trái do (KBT) phát hành.