

THÔNG BÁO

Về việc mời cổ đông tham dự **Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ (2018-2023)**

Kính gửi: Quý Cổ đông Cty cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang.

- Hội đồng quản trị CTCP Gạch Ngói Kiên Giang (KBT) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức **Họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ (2018-2023)** như sau:

1. THỜI GIAN: Lúc **07 giờ 30'**, ngày **24 tháng 4 năm 2018. (Thứ ba)**

2. ĐỊA ĐIỂM: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang, Số 501, đường Mạc Cửu, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

3. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI: Cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Gạch Ngói Kiên Giang, tính đến hết ngày 10 tháng 4 năm 2018.

4. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (KBT) hoặc Người khác tham dự đại hội.

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND) và giấy ủy quyền có chữ ký của Người ủy quyền và Người được ủy quyền hợp lệ theo mẫu (mẫu số 2) kèm theo.

- Tài liệu Đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty: **tuynelkiengiang.com.vn**

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức thực hiện Đại hội được tốt, đề nghị Quý cổ đông xác nhận Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc làm giấy ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi bưu điện/hoặc fax cho công ty trước đến **17 giờ ngày 20/4/2018. (mẫu số 01; số 02 kèm theo thư mời)**

Hội đồng quản trị CTCP Gạch Ngói Kiên Giang trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông được biết.

*** Quý cổ đông có thể liên hệ theo địa chỉ:**

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANGs

Địa chỉ : Tổ 4, khu phố Xà Ngách, TT.Kiên Lương-H.Kiên Lương-T.Kiên Giang

Đ/thoại : 02973 751717 ; Fax : 0297 3750511 ; Chi tiết liên hệ (Mr Cơ) : 0945688810

Website : **tuynelkiengiang.com.vn** ; Email : **Tuynelkiengiang@Yahoo.com.vn**

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Cty.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯU VĂN CÒN

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

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Hội đồng cổ đông thường niên
Năm 2018, Nhiệm kỳ 2018-2023



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 2018, nhiệm kỳ 2018-2023 của (KBT) như sau.

**Xác nhận tham dự Hội
đồng cổ đông thường niên 2018,
nhiệm kỳ (2018-2023)**

..... Ngày Tháng Năm 2018

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 20/4/2018.
- 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 04 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018,
NHIỆM KỲ (2018-2023) 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 2018, nhiệm kỳ (2018-2023) của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang tổ chức ngày 24/4/2018. 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 20/4/2018
- Giấy ủy quyền hợp lệ phải là bản chính có đóng dấu ở góc trên bên trái do (KBT) phát hành.