

Số: 0903/TB-KVC

Tp HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ, cụ thể:

- 1. Thời gian: 08h30 ngày 26/4/2022**
- 2. Địa điểm:** Resort Lan Rừng Phước Hải, Tỉnh lộ 44A, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 01/03/2022
- 4. Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: kimvico.com.vn (cổ đông vào website, mục Quan hệ cổ đông để xem tài liệu).

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 21/4/2022**;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 22/4/2022** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Địa chỉ: 117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Người liên hệ: Trần Trung Nghĩa

Điện thoại: 028.37979079

Email: kimvi0302124121@gmail.com

Trân trọng thông báo./.



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

Trụ sở chính: 117 Đường Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP. HCM

Điện thoại: (028) 37979009 - Fax: (028) 37979100

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian: 08h30 ngày 26/4/2022

Địa điểm: Resort Lan Rừng Phước Hải, Tỉnh lộ 44A, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
08h30 – 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h35 – 08h40	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
08h35 – 08h40	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
08h40 – 09h10	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT
09h10 – 09h30	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS
09h30 – 09h40	Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021
09h40 – 09h45	Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
09h45 – 09h50	Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2022
09h50 - 10h30	Các nội dung khác (nếu có)
10h30 – 11h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
11h00 – 11h30	Nghỉ giải lao
11h30 – 11h35	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h35 – 11h40	Thông qua Biên bản Đại hội
11h40 – 11h45	Bế mạc Đại hội

TP HCM, ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

1. Người ủy quyền

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

2. Người được ủy quyền

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền: Đề cử ứng viên tham gia bầu HĐQT/ BKS; tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ.

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ**

Hôm nay, ngày/...../2022, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Tổng số cổ phần được ủy quyền:

1. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền: Đề cử ứng viên tham gia bầu HĐQT, BKS; tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ.

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ.

2. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ.

3. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký tên, đóng dấu trong Danh sách kèm theo)

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền (bản fax, email, zalo,...) cho Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 22/4/2022. Khi đi họp, người được ủy quyền cần mang theo Thư mời họp, CMND/ hộ chiếu còn hiệu lực và giấy ủy quyền bản chính.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====o0o=====

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ tổ chức vào ngày 26/04/2022.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận (bản fax, email, zalo,...) cho Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 22/4/2022.