

Số: 72/TB-KCNDG

Thống Nhất, ngày 25 tháng 06 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây – Km2, ĐT 769, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

2. Thời gian tổ chức dự kiến: Vào lúc 09h00, thứ sáu ngày 06/7/2018.

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây có tên trong danh sách Cổ đông chốt đến ngày 30 tháng 04 năm 2018.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Chủ tịch Công ty CP KCN Dầu Giây, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (nghỉ hưu theo chế độ).
- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

5. Đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội:

- Trường hợp Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận việc tham dự bằng việc gửi giấy đăng ký tham dự Đại hội.
- Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng đăng ký ủy quyền dự Đại hội (theo mẫu đính kèm).

Để công tác chuẩn bị Đại hội chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc đăng ký ủy quyền tham dự Đại hội chậm nhất 16h00 ngày 04/07/2018 thông qua thư, fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ:

Số: 72/TB-KCNDG

Thống Nhất, ngày 25 tháng 06 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây – Km2, ĐT 769, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

2. Thời gian tổ chức dự kiến: Vào lúc 09h00, thứ sáu ngày 06/7/2018.

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây có tên trong danh sách Cổ đông chốt đến ngày 30 tháng 04 năm 2018.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Chủ tịch Công ty CP KCN Dầu Giây, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (nghỉ hưu theo chế độ).
- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

5. Đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội:

- Trường hợp Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận việc tham dự bằng việc gửi giấy đăng ký tham dự Đại hội.
- Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng đăng ký ủy quyền dự Đại hội (theo mẫu đính kèm).

Để công tác chuẩn bị Đại hội chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc đăng ký ủy quyền tham dự Đại hội chậm nhất 16h00 ngày 04/07/2018 thông qua thư, fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ:



Địa chỉ: Km2, ĐT 769, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, T. Đồng Nai.

Email: kcn_daugiay@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0251.3770945

Fax: 0251.3771156

Người liên hệ: Đ/C Thu – Phụ trách P.TCHC : 0912145939

* **Ghi chú:** Chương trình và các tài liệu sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề nghị các cổ đông tải trên Website của KCN Dầu Giây (<http://www.kcndaugiay.vn/tin-tuc/thong-tin-co-dong.html>)

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Minh

