

Số: 45/TB-KCNDG

Thống Nhất, ngày 31 tháng 3 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 2017, cụ thể như sau:

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

**2. Thời gian tổ chức dự kiến:** Vào lúc 09 giờ, ngày 28/04/2017 (Thứ sáu).

**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 31 tháng 03 năm 2017.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016, mức cổ tức phân phối dự kiến 12%.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**5. Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Các cổ đông có đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, căn cứ theo Điều lệ Công ty để thực hiện, phản hồi về Công ty chậm nhất 16h00 ngày 14/4/2017 thông qua thư, fax hoặc thư điện tử.

**6. 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 14/4/2017 thông qua thư, fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ:

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

Email: kcn\_daugiay@yahoo.com.vn

Điện thoại: 061.3770945

Fax: 061.3771156

\* **Ghi chú:** Chương trình và các tài liệu sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải trên Website của Công ty CP 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**