

Số: 12/TB-HĐQT

Kiên Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông dự họp và tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông dự họp và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Ngày chốt danh sách Cổ đông: ngày 17/04/2017

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian: lúc 14 giờ ngày 28 tháng 04 năm 2017 (Thứ sáu)

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang

Số 85-87 đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

3. Nội dung Đại hội

3.1 Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017.

3.2 Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị 06 tháng cuối năm 2016.

3.3 Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng cuối năm 2016.

3.4 Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận 06 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

3.5 Tờ trình thực hiện quỹ lương, thù lao 06 tháng cuối 2016 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2017.

3.6 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

3.7 Thảo luận, giải đáp ý kiến Cổ đông.

3.8 Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nội dung.

4. Thành phần tham dự

Các Cổ đông, người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang theo danh sách chốt ngày 17/04/2017.

5. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền và thông tin liên hệ:

- Quý Cổ đông vui lòng tham khảo các nội dung Đại hội trên trang web công ty: www.kigimex.com.vn kể từ ngày 18/04/2017.

- Trường hợp quý Cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, quý Cổ đông có thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc người khác tham dự Đại hội. Quý Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND (hoặc hộ chiếu) để đăng ký dự họp với Ban tổ chức đại hội.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về Công ty trước ngày 24/04/2017 thông qua đường bưu điện, email, điện thoại hoặc fax theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

(Phòng Tổ chức hành chính)

Số 85-87 đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.

Ông: Trần Công Lý, Trưởng phòng Tổ chức hành chính

Điện thoại: 0773 863491 fax: 0773 862309 Di động: 0982 572121

Email: lykigimex@gmail.com

Thông báo này được công bố trên trang Web Công ty và gửi đến quý Cổ đông thay cho thư mời họp.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- Ban Kiểm soát;
- VP Cty, ĐVTT;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đoàn Huỳnh Dũng