

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện
Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Số: 01/2017/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☸☸☸

Kiên Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

1. Thời gian: Vào lúc 13h30 ngày 27 tháng 04 năm 2017

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Kiên Hùng

14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.

3. Nội dung: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng.

Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo các tài liệu đã được gửi kèm thư mời này và giấy CMND để Ban tổ chức làm thủ tục đăng ký và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền khi đến tham dự Đại hội.

Tài liệu cho Đại hội được đăng tải tại website Công ty Cổ phần Kiên Hùng: www.kihuseavn.com tại phần Thông tin cổ đông của mục Quan hệ cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

14A ÁP TÂN ĐIỀN, XÃ GIỤC TƯỢNG, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG

ĐIỆN THOẠI: (84.77) 3 912 127 – 3 912 989 – 3 912 128 FAX: (84.77) 3 912 988

E-mail: kihusea_vn@hcm.vnn.vn - Website: www.kihuseavn.com

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến
	Đón khách: Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	13h30 – 14h00
I	Nghi thức	14h00 – 14h20
1.	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời	
2.	Thông qua chương trình nghị sự	
3.	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.	
4.	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách đề cử: - Ban Thư ký - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Biểu quyết thông qua	
5.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
6.	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
II	Nội dung	14h20 – 14h55
1.	Chủ tọa ĐHCĐ hướng dẫn Cổ đông xem các báo cáo và tờ trình: 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và trình Đại hội kế hoạch năm 2017. 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, dự kiến kế hoạch cho năm 2018 và 2019. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2016 và kế hoạch năm 2017. 4. Thông qua các tờ trình : 4.1. Tờ số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và HĐQT 4.2. Tờ số 2: Báo cáo tài chính năm 2016. 4.3. Tờ số 3: Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. 4.4. Tờ số 4: Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán tài chính công ty năm 2017.	14h20 – 14h30

	4.5. Tờ số 5: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.	
2.	HĐQT giải đáp ý kiến của cổ đông.	14h30 – 14h40
3.	Chủ tọa ĐHCĐ điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.	14h40 – 14h45
4.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	14h45 – 14h55
III	Kết thúc	14h55 – 15h00
	Phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐQT	
	Kết thúc Đại hội	