



**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Kim Sơn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Kim Sơn trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30', Thứ Bảy, ngày 03/11/2018
- 2. Địa điểm:** Nhà máy Công ty, KCN vừa và nhỏ Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 15/10/2018
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
  - Thông qua việc giảm vốn điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh
  - Thông qua Kế hoạch Niêm yết cổ phiếu của Công ty;
  - Các vấn đề khác.
- 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:** Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 02/11/2018.

**6. Hình thức đăng ký**

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Kim Sơn, P202, Tòa nhà số 54 Lê Văn Hưu, P. Ngô Thị Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.6444.947

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

**Công ty trân trọng cảm ơn!**

*(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)*



**NGUYỄN ANH TUẤN**