

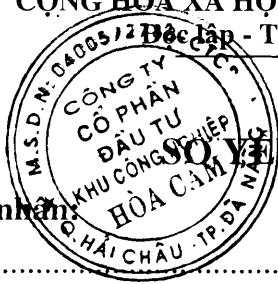
 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN HÒA CẦM
(Thời gian họp: 25/4/2014)

1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014;
 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2013. Chương trình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
 5. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình SXKD năm 2013;
 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã qua kiểm toán;
 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013;
 8. Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2014 và 2015;
 9. Thông qua phương hướng hoạt động năm 2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Phương án chia cổ tức năm 2014;
 10. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
 11. Thông qua việc xin ý kiến cổ đông về việc hỗ trợ bù chênh lệch đơn giá cho thuê lại đất của UBND thành phố Đà Nẵng đối với các doanh nghiệp được ưu đãi đầu tư.
 12. Giới thiệu nhân sự đề cử và bầu cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ năm 2014-2018;
-

Ảnh 4 x 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SỞ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nguyên quán:
- Quốc tịch hiện nay:
- Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp
- Nơi cấp:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện nay:
- Điện thoại: Email:

2. Trình độ:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. Quá trình công tác:

Thời gian	Nghề nghiệp, Chức vụ	Tên tổ chức	Khen thưởng, kỷ luật

4. Cam kết trước pháp luật:

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan
(nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân)
hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường
nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú
(nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Kính gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm.

Họ và tên cổ đông (hoặc tên Công ty):.....

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại liên lạc:.....Fax:.....Email:.....

Giấy CMND/ĐKKD (hoặc hộ chiếu) số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Hiện đang là cổ đông sở hữu:cổ phần.

Căn cứ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm vào ngày 25/04/2014, tôi xin xác nhận như sau:

- ☐ Trực tiếp tham gia họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm.
- ☐ Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm.
- ☐ Ủy quyền cho Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm đại diện và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội.

(Giấy ủy quyền được gửi hoặc fax tới văn phòng của Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cầm).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2014

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty **trước 10h00 ngày 22/04/2014** theo địa chỉ Phòng Hành chính-Nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm - địa chỉ số 176 đường 3/2, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số 0511.3898077, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA CẨM
NHIỆM KỲ 2014-2018

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm.

- Tôi tên là:
- Ngày tháng năm sinh:
- CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
- Hiện đang sở hữu:cổ phần.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị cho Tôi được tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm nhiệm kỳ 2014 – 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2014.

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA CẨM
NHIỆM KỲ 2014-2018

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm.

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm Cổ đông của Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm (Công ty) bao gồm:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần của Công ty (Tổng số cổ phần của Công ty: 5.000.000 cp)	Chữ ký
1					
2					
...					
	Tổng cộng				

Căn cứ vào Thông báo số/HĐQT-IZI ngàythángnăm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử người có tên dưới đây làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2018:

1/. Danh sách ứng viên đề cử vào HĐQT Công ty:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/Hộ chiếu

2/. Danh sách ứng viên đề cử vào BKS Công ty:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/Hộ chiếu

3/. Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan.
- Sơ yếu lí lịch của ứng viên.

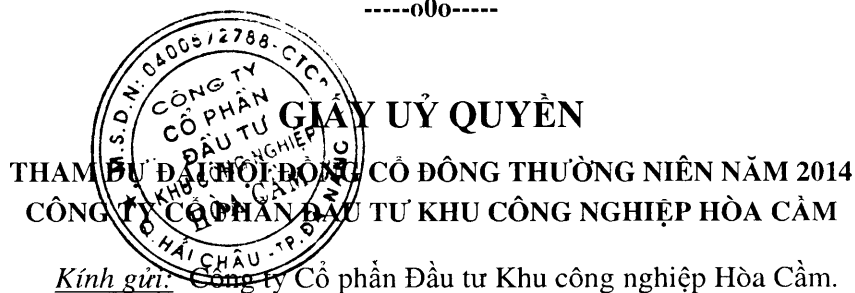
....., ngày tháng năm 2014.

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----



Hôm nay, ngày .../.../2014, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần KCN Hòa Cẩm có tên trong Danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng số cổ phần ủy quyền				

Cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần KCN Hòa Cẩm tổ chức ngày 25/04/2014 và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

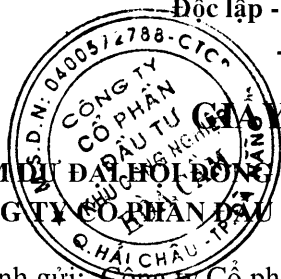
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cẩm.

Ghi chú: Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 10h00 ngày 22/04/2014 theo địa chỉ Phòng Hành chính-Nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cẩm - địa chỉ số 176 đường 3/2, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số 0511.3898077, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA CẦM

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hoà Cầm.

1. Tôi tên là (hoặc tên Công ty):.....

Giấy CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang là cổ đông sở hữu:Cổ phần.

2. Ủy quyền:

2.1 Ủy quyền cho ông (bà):

Giấy CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:Điện thoại

2.2 Hoặc ủy quyền cho ông (bà) đang công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm có tên dưới đây:

Họ tên: Chức vụ:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm tổ chức ngày 25/04/2014 và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cầm.

....., ngày tháng năm 2014

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty **trước 10h00 ngày 22/04/2014** theo địa chỉ Phòng Hành chính-Nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm - địa chỉ số 176 đường 3/2, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số 0511.3898077, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỘI ĐẠI HỘI ĐOÀN CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN HÒA CẦM

Thời gian tổ chức: Từ 8g00 đến 11g30 ngày 25/4/2014.

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7g45-8g00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.	Ông Khê
8g00-8g15	- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt. - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do và khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự.	BTC Ông Khê
8g15-8g20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ông Chiến - BKS
8g20-8g30	- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch. - Giới thiệu Đoàn thư ký. Lấy ý kiến biểu quyết - Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. Lấy ý kiến biểu quyết	Ông Khê Đoàn chủ tịch
8g30-8g45	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc tình hình triển khai thực hiện của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014. Hội nghị thảo luận và cho ý kiến biểu quyết	HĐQT
8g45-9g00	- Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình SXKD năm 2013. Hội nghị thảo luận và cho ý kiến biểu quyết	Ông Nam - GD
9g00-9g15	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2013. - Chương trình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014. Hội nghị thảo luận và cho ý kiến biểu quyết	Ông Thảo - BKS
9g15-9g30	- Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã qua kiểm toán. Hội nghị thảo luận và cho ý kiến biểu quyết	Ông Đông - KT
9g30-9g40	- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013. Hội nghị thảo luận và cho ý kiến biểu quyết	Ông Đông - KT
9g40-9g50	- Báo cáo việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2014 và 2015. Hội nghị thảo luận và cho ý kiến biểu quyết	Ông Đông - KT
9g50-10g10	- Phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp triển khai kế hoạch năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2014; Phương án chia cổ tức năm 2014. Hội nghị thảo luận và cho ý kiến biểu quyết	Ông Nam - GD

10g10-10g20	- Xin ý kiến cổ đông về việc hỗ trợ bù chênh lệch đơn giá cho thuê lại đất của UBND thành phố Đà Nẵng đối với các doanh nghiệp được ưu đãi đầu tư. Hội nghị thảo luận và cho ý kiến biểu quyết	Ông Nam - GD
10g20-10g30	- Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty	Đoàn chủ tịch
10g30-10g45	- Giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT. Hội nghị thảo luận và cho ý kiến - Giới thiệu nhân sự bầu thành viên BKS. Hội nghị thảo luận và cho ý kiến	Đoàn chủ tịch
10g45-11g00	- Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách bầu dồn phiếu thành viên HĐQT, BKS và tiến hành bầu cử. Hội nghị thảo luận và cho ý kiến biểu quyết	Ông Lợi - Ban Kiểm phiếu
11g00-11g10	- Văn nghệ.	Công ty
11g10-11g20	- Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử.	Ông Lợi - Ban Kiểm phiếu
11g20-11g30	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội. - Bế mạc.	Ông Khê