

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cẩm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm, sửa đổi lần 3 ngày 25/4/2014;

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2015.

2. Địa điểm: Hội trường khách sạn MAGNOLIA, Số 06 đường Lê Lợi, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

3. Nội dung Đại hội: theo chương trình nghị sự đính kèm.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 21/3/2015.

- Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các Giấy tờ sau:

- Thư mời họp;

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

- Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền kèm bản sao CMND của người ủy quyền (đối với trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [www.hoacamizi.com.vn](http://www.hoacamizi.com.vn) vào ngày 06/4/2015.

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cẩm

- Địa chỉ: 176 đường 3/2, Thuận Phước, Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Điện thoại: 0511.3898.077 – 2242.225 – 0935201597 Fax: 0511.3898.077

- Người liên hệ: bà Phan Thị Minh Ánh – Thư ký Công ty.

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền tới Ban tổ chức theo địa chỉ nêu trên trước 17h00 ngày 17/4/2014.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Phạm Quốc Thắng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA CẨM**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cẩm

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

Giấy CMND/MSDN số : .....ngày cấp :..... nơi cấp.....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : .....

Hiện 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: .....

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

Họ và tên: ..... Chức vụ.....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm tổ chức ngày 21/4/2015 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 Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cẩm.

....., ngày tháng năm 2015

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Cổ đông phải gửi Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) về Công ty trước 17h00 ngày 17/4/2015 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 cho Ban tổ chức theo số 05113.898.077).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA CẨM

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cẩm

Hôm nay, ngày...../...../2015, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND/MS DN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
<b>Tổng cộng số cổ phần ủy quyền</b>				

Cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà): .....

Giấy CMND số : ..... ngày cấp : ..... nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm tổ chức ngày 21/4/2015 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 Khu công nghiệp Hòa Cẩm.

**Ghi chú:** Cổ đông phải gửi Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) về Công ty trước 17h00 ngày 17/4/2015 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 cho Ban tổ chức theo số 05113.898.077).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**XÁC NHẬN THAM DỰ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cẩm

Họ và tên cổ đông: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

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

Giấy CMND/MSDN (hoặc hộ chiếu) số : .....

Ngày cấp : ..... nơi cấp .....

Hiện đang là cổ đông sở hữu: ..... cổ phần.

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cẩm tổ chức vào ngày 21/4/2015, tôi xin xác nhận như sau:

Trực tiếp tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cẩm.

Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cẩm.

Ủy quyền cho Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cẩm 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 Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cẩm).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2015

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Cổ đông phải gửi Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) về Công ty trước 17h00 ngày 17/4/2015 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 cho Ban tổ chức theo số 05113.898.077).