

**THÔNG BÁO MỜI HỌP HĐQT THƯỜNG KỲ LẦN 2 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP HOÀ CẨM**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cẩm thông báo triệu tập cuộc họp thường kỳ lần thứ 2 năm 2022 với các nội dung sau:

1. Thành phần:

- Hội đồng quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát Công ty.

2. Thời gian, địa điểm: Lúc 14 giờ 00, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (thứ 2) tại Hội trường Trung tâm điều hành Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm, đường số 1 KCN Hòa Cẩm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

3. Nội dung họp:

- Báo cáo kiểm điểm việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT năm 2021;
- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT năm 2021;
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp triển khai kế hoạch SXKD năm 2022;
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2022;
- Báo cáo về tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Các vấn đề khác (nếu có);
- Thông qua nội dung, chương trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

4. Chuẩn bị tài liệu:

Các tài liệu liên quan cần thiết sẽ được phòng Tổng hợp Công ty gửi đến các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát qua email hoặc Fax/Bưu điện trong thời gian sớm nhất.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Nhu