



KTS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Địa chỉ : Km số 2 – Xã Vinh Quang – Thành phố Kon Tum

Đ. thoại : 0606.289550 ; Fax : 0603.917598

Website: <http://www.ktsduongkontum.vn>

Kon Tum, ngày 28 tháng 3 năm 2016

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

I. Thời gian: từ 07 giờ 30 phút ngày 12/4/2016.

II. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Đường Kon Tum. Địa chỉ: Km2, Xã Vinh Quang, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

III. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban Điều hành năm 2015; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 và 2016-2017 (theo niên độ kế toán mới).
- Báo cáo của HĐQT năm 2015; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 và 2016-2017.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.
- Báo cáo của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình của HĐQT về:
 - + Thông qua Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - + Quyết toán Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015; dự kiến thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán 6 tháng đầu năm 2016 và năm 2016-2017;
 - + Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư 6 tháng đầu năm 2016 và năm 2016-2017;
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

IV. Đăng ký tham dự:

* Ngày chốt danh sách cổ đông: **08/3/2016.**

* Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đạt kết quả tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (*theo mẫu gửi kèm*) hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu gửi kèm*) gửi cho Ban tổ chức Đại hội trước ngày **07/4/2016.**

Quý cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội trực tiếp tại Trụ sở Công ty hoặc bằng hình thức khác như: gửi qua Bưu điện đến Trụ sở Công ty, Fax theo số máy: **0603.917598**, Email theo địa chỉ: **syhadkt@yahoo.com.vn**.

* Mẫu Giấy đăng ký dự Đại hội, Giấy ủy quyền và Tài liệu ĐHĐCĐ 2016 được đăng tải trên Website của KTS, tại địa chỉ: **www.ktsduongkontum.vn – mục tin tức – tài liệu ĐHĐCĐTN 2016**.

* Cổ đông tham dự đại hội xin vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản chính*); trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (*bản chính*), giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản chính*) và giấy CMND hoặc hộ chiếu của người ủy quyền (*bản sao*).

* Cổ đông không phải là thành viên HĐQT, BKS của KTS, phải tự lo các khoản chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận :

- Như kính mời;
- Lưu: KTS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Việt Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS)

Tên cổ đông:.....

CMND/GPĐKKD số:.....cấp ngàytại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(*Bằng chữ:*.....)

Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của KTS tổ chức ngày **12/4/2016**.

....., ngày tháng năm 2016

CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/GPĐKKD số:.....cấp ngàytại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/GPĐKKD số:.....cấp ngàytại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần được ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS) tổ chức ngày **12/4/2016** và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum.

....., ngày tháng năm 2016

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)