

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ KSQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

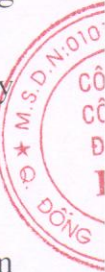
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

**Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ (KSQ) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của KSQ, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 – 11h30, Thứ sáu ngày 09 tháng 06 năm 2017
2. Địa điểm: Hội trường số 5, Tầng 3, tòa nhà 25T2, Phố Nguyễn Thị Thập, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần KSQ theo danh sách chốt ngày **22/05/2017** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội
 - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - Tờ trình thông qua báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại BCTC kiểm toán năm 2016;
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017;
 - Tờ trình thay đổi trụ sở làm việc Công ty;
 - Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt ký kết các hợp đồng kinh tế lớn;
 - Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty;
 - Bầu thay thế các thành viên trong BKS.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về KSQ trước 16h30 ngày 08/06/2017.



6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
 - Giấy uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*)
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ theo địa chỉ: www.ksq.com.vn
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Mipec, địa chỉ 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: : (84.4) 3564 3689/(84.4) 6687 4095 Fax: (84.4) 3564 3690

Website: www.ksq.com.vn

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
KSQ

CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba