

Số: 01/TB-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT KHÁNH

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TM&ĐT Việt Khánh trân trọng kính mời:

- Toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần TM&ĐT Việt Khánh;
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần TM&ĐT Việt Khánh.

Đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. **Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 00 phút, thứ bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng trệt, Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt
(Địa chỉ: 118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)
3. **Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm
4. **Tài liệu sử dụng trong Đại hội:**

Quý Cổ đông vui lòng tải tài liệu họp được đăng trên website của Công ty cổ phần TM&ĐT Việt Khánh tại địa chỉ: vietkhanh.khatoco.com.

5. Đăng ký người đại diện tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông đăng ký người đại diện tham dự Đại hội bằng cách lập Giấy uỷ quyền theo mẫu đính kèm và scan gửi về địa chỉ email: doanhnh@khatoco.com chậm nhất đến hết ngày 24/5/2018.

Người tham dự Đại hội phải xuất trình Bản gốc CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực cá nhân khác và Bản chính Giấy uỷ quyền cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông khi tham dự Đại hội.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ: Đoàn Công Nữ Hạnh, điện thoại: 0258.3526810 hoặc 0974.278.893 để được giải đáp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.



Cáp Hồng Nguyên

CHƯƠNG TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

(Đính kèm Thông báo mời họp số 01/TB-HĐQT ngày 16/5/2018
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh)

Thời gian : 08 giờ 00 phút, thứ bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018

Địa điểm : Hội trường tầng trệt, Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt
118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
1	08h00 – 08h15	Đăng ký cổ đông dự họp	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		- Đón tiếp đại biểu và cổ đông	
		- Kiểm tra tư cách cổ đông	
		- Phát tài liệu, phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết cho cổ đông	
		- Lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông	
2	08h15 – 08h25	Khai mạc Đại hội	
		- Giới thiệu đại biểu	MC
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		- Giới thiệu Chủ tọa	MC
		- Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội	Chủ tịch HĐQT
		- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu	Chủ tịch HĐQT
		- Đại hội biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT
3	08h25 – 09h30	Trình bày, thảo luận và thông qua các Tờ trình, Báo cáo tại Đại hội	
		- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	Giám đốc
		- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	Giám đốc

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
		- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018	Giám đốc
		- Báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2017; định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.	Chủ tịch HĐQT
		- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	Chủ tịch HĐQT
		- Đề xuất thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018	Chủ tịch HĐQT
		- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Chủ tịch HĐQT
		- Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
		- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	Trưởng BKS
		- Khách mời phát biểu (nếu có)	Khách mời
		- Đại hội thảo luận	Chủ tọa
		- Đại hội biểu quyết	Ban kiểm phiếu
4	09h30 – 09h45	Giải lao	
5	09h45 – 10h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	
		- Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
		- Trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ban thư ký
		- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết - Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT