



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG**

Mã số doanh nghiệp: 1700456512

Địa chỉ trụ sở: 181 CMT8, phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297. 3864053 - 3913505 - Fax: 0297. 3913506

Website: cokhikiengiang.vn - kimec.vn

Rạch Giá, ngày 03 tháng 5 năm 2022

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Kiên Giang**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Kiên Giang trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022, thông tin tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ lúc 07 giờ 30, thứ Bảy, ngày 28 tháng 05 năm 2022.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang, số 501 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cơ khí Kiên Giang theo danh sách cổ đông được lập tại ngày 27 tháng 04 năm 2022
4. Nội dung dự kiến tại Đại Hội:
  - Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022.
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2021 và định hướng năm 2022.
  - Báo cáo tài chính 2021 tóm tắt (đã được kiểm toán).
  - Tờ trình kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2021;
  - Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và chia cổ tức;
  - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022;
  - Tờ trình mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022;
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS.
5. Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: cokhikiengiang.vn - kimec.vn
6. Các vấn đề khác:
  - Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHCĐ do người tham dự tự chi trả.

- Để thuận tiện công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 17h ngày 22/05/2022 (theo mẫu gửi kèm) về địa chỉ:

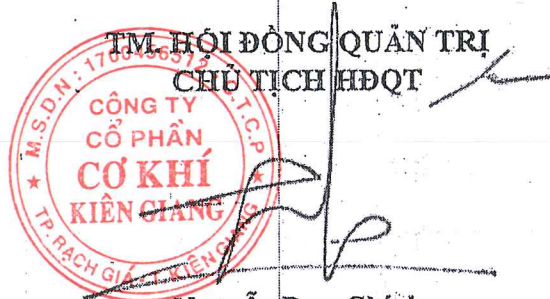
➤ Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Cơ khí Kiên Giang – 181 CMT8, phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

➤ Điện thoại liên hệ: 0297. 3864053 - 3913505 - Fax: 0297. 3913506 hoặc ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự, ĐTDD: 0918 526 062 - Email: [son.nh@hudkg.vn](mailto:son.nh@hudkg.vn)

Kính mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian tới tham dự Đại Hội!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP.



Nguyễn Duy Chính