

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số. 06 /TB.HĐQT

Kiên Giang, ngày 03 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2023 và lựa chọn hình thức tham gia)

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

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

Địa chỉ: Số 181 Cách Mạng Tháng 8, Phường Vĩnh Lợi, Tp. Rạch Giá, T. Kiên Giang

Số ĐKKD: 1700456512, cấp lần đầu ngày 06/12/2004

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 13/04/2023
2. **Địa điểm tổ chức:** Trực tuyến tại Hội trường Công ty CP Cơ khí Kiên Giang (181 CMT8, Phường Vĩnh lợi, Tp. Rạch Giá, T. Kiên Giang) và Trực tuyến qua phần mềm ứng dụng: Zoom Meeting (đường link cuộc họp sẽ được Ban tổ chức gửi cho quý cổ đông 20 - 30 phút trước khi tiến hành thủ tục thẩm tra tư cách cổ đông).

3. **Yêu cầu đối với quý Cổ đông tham dự Đại hội:**

- Gửi Đăng ký Dự họp đúng thời hạn (Mẫu tại phụ lục 1 kèm theo);
- Trang phục tham gia họp lịch sự;

Quý cổ đông có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin về Đại Hội (chỉ cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ được phép truy cập). Trong trường hợp Quý cổ đông để lộ thông tin về Đại Hội thì Quý cổ đông sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh.

* **Lưu ý:** ĐHĐCĐ sẽ được ghi hình, ghi âm lại trong suốt thời gian cuộc họp.

4. **Các vấn đề khác:**

a. **Về ủy quyền tham gia họp:**

Trường hợp quý Cổ đông không tham dự Đại hội được, quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Theo mẫu Phụ lục 1 đính kèm Thông báo này).

b. **Về Quyền biểu quyết khi tham gia họp Đại hội trực tuyến:**

Ban tổ chức sẽ hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện quyền biểu quyết tại Quy chế tổ chức Đại hội kèm theo. Kính đề nghị Quý cổ đông dành thời gian đọc kỹ Quy chế, nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Quy chế, Quý cổ đông liên hệ với:

➢ Ông : Nguyễn Hồng Sơn – TP. HCNS – [SĐT: 0918 526 062]

c. **Về hỗ trợ kỹ thuật:**

- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom và các tiêu chuẩn liên quan (Phụ lục 2 đính kèm).

- Công ty CP Cơ khí Kiên Giang dự kiến sẽ thực hiện thử nghiệm kết nối đối với những cổ đông họp trực tuyến vào ngày **10/04/2023** (dự kiến từ 14:00 -15:00). Chúng tôi khuyến nghị các cổ đông kết nối để kiểm tra hệ thống trong thời gian này, đảm bảo chất lượng cuộc họp và quyền lợi của mình trong cuộc họp ĐHĐCĐ sắp tới.

- Trong trường hợp cần sự hỗ trợ hay có bất kỳ thắc mắc gì về kỹ thuật, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Hotline của Kỹ thuật viên phụ trách như sau:

➢ Ông : Nguyễn Minh Lộc – SĐT: 0817 707 808

d. Về gửi giấy đăng ký/xác nhận tham gia/Phiếu biểu quyết:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham gia (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) bằng cách xác nhận vào giấy đăng ký (Phụ lục 1 đính kèm) gửi lại cho công ty trước 17h ngày **08/4/2023** theo các hình thức sau đây:

1- Gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang – Người nhận Ông Nguyễn Hồng Sơn – 0918 526 062

2- Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (Bản gốc) theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang – Số 181 Cách Mạng Tháng 8, Phường Vĩnh Lợi, Tp. Rạch Giá, T. Kiên Giang – Người nhận Ông Nguyễn Hồng Sơn – 0918 526 062.

3- Gửi bản Scan qua Email: son.nh@hudkg.vn sau đó gửi bản gốc tại mục (1 hoặc 2)

4- Gửi bản Scan qua Zalo,viber: 0918 526 062 sau đó gửi bản gốc tại mục (1 hoặc 2)


e. Về chương trình và tài liệu họp:

- Gửi kèm thông báo này, Và

- Đăng tải trên website của Công ty quý Cổ đông có thể truy cập tại địa chỉ:

<https://cokhikiengiang.vn>

Thông báo này thay thế cho thư mời

Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang xin trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VP.



Phụ lục 1

(Đính kèm thông báo số...06.../TB.HĐQT, ngày 03/..4../2023)

GIẤY ĐĂNG KÝ/ XÁC NHẬN THAM GIA

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang

- **Họ tên cá nhân/ tổ chức cổ đông:**
- **Mã số cổ đông:**.....
- **Địa chỉ:**.....
- **Điện thoại:**
- **Email (Cổ đông bổ sung):**.....

Xác nhận của Cổ đông:

I. Hình thức họp: Tôi đồng ý đăng ký tham dự họp theo hình thức:

<p>HỌP TRỰC TUYẾN QUA PHẦN MỀM ZOOM Ký tên </p>
--

Bằng Giấy đăng ký/xác nhận tham gia này, Tôi/Chúng tôi xác nhận đồng ý chấp thuận thời gian khai mạc cuộc họp ĐĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Kiên Giang là 10 ngày kể từ ngày gửi thư mời họp.

Phiếu đăng ký/xác nhận tham gia/phiếu biểu quyết được coi là hợp lý nếu được gửi cho Ban tổ chức theo một trong các phương thức nêu tại mục d điểm 4 của thông báo đính kèm trước 17 giờ ngày ..08../04/2023.

• ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP

<u>Thông tin người được uỷ quyền tham dự trực tuyến (nếu có)</u>	<u>Chữ ký người được UQ</u>
Họ và tên:CMND/CCCD:..... Email:.....Điện thoại:.....	
<i>* Việc uỷ quyền họp trực tuyến chỉ áp dụng cho việc uỷ quyền toàn bộ đối với số cổ phần mà cổ đông sở hữu</i>	

Thông tin nhận đường link Zoom dự họp:

- Email:
- SĐT Zalo:

II. Nội dung biểu quyết liên quan đến Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đối với cổ đông tham gia họp trực tuyến (Cổ đông ký vào những phần mình lựa chọn)

Danh sách	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Đoàn chủ tọa: - Chủ tọa: Nguyễn Duy Chính - Thành viên: Nguyễn Thị Yên - Thành viên: Lương Khánh Thiện - Thành viên: Phạm Thị Yên Vân - Thành viên: Trương Thanh Hiếu			
Ban thư ký: - Nguyễn Thị Thu Cúc - Trưởng ban - Trương Văn Chính – Thành Viên			
Ban thẩm tra tư cách: - Nguyễn Thành Vinh - Trưởng ban - Lê Thị Diễm – Thành viên - Nguyễn Minh Lộc – Thành viên			
Ban kiểm phiếu: - Nguyễn Thành Vinh - Trưởng ban - Lê Thị Diễm – Thành viên - Nguyễn Minh Lộc – Thành viên			
Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 2023			
Thê lệ biểu quyết ĐHĐCĐ 2023			

* Trường hợp vì một lý do không điền nội dung bên trên, Ban tổ chức tự động được hiểu là Cổ đông không có ý kiến

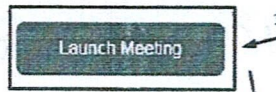
Phu lục 2

(Đính kèm thông báo số..06/TB.HĐQT, ngày.03/4/2023)

**TIÊU CHUẨN KẾT NỐI VÀ HƯỚNG DẪN THAM DỰ CUỘC HỌP
TRÊN ỨNG DỤNG ZOOM MEETING**

TIÊU CHUẨN KẾT NỐI CÀI ĐẶT	TIÊU CHUẨN THAM DỰ CUỘC HỌP
<p>I/ Đường truyền mạng Internet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Đường truyền mạng internet có dây hoặc mạng wifi tốc độ cao để kết nối (<i>Ưu tiên sử dụng mạng có dây</i>)- Đối với kết nối bằng mạng di động: yêu cầu kết nối mạng 4G LTE trở lên, vị trí kết nối có từ 03 vạch sóng trở lên.- Không sử dụng kết nối mạng Wifi công cộng. <p>II/ Hình ảnh và âm thanh:</p> <p>1. Hình ảnh</p> <ul style="list-style-type: none">• Điều chỉnh hình ảnh video nhìn rõ mặt (<i>như ảnh thẻ</i>)• Tên hiển thị trên tài khoản cá nhân là tên thật, viết đầy đủ họ tên, Công ty. <p>2. Âm thanh</p> <ul style="list-style-type: none">• Đảm bảo loa, mic cho âm thanh to, rõ ràng.• Khuyến nghị sử dụng tai nghe có hỗ trợ mic để sử dụng. <p>⇒ Sau khi kết nối vào phòng họp cần kiểm tra Loa, Mic đảm bảo hoạt động tốt (<i>nghe, nói rõ ràng</i>)</p> <p>⇒ Khuyến nghị sử dụng thiết bị hỗ trợ họp trực tuyến (<i>bộ camera + loa + mic đa hướng</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Có liên kết mời tham dự cuộc họp hợp lệ.• Kết nối vào phòng họp trực tuyến trước ít nhất 20 phút.• Luôn có mặt trong suốt thời gian tham dự cuộc họp.• Chủ động tắt Mic nếu không có ý kiến phát biểu hoặc không được yêu cầu.• Luôn bật Webcam trong quá trình họp.• Đối với các thành viên tham dự họp trực tuyến tại nhà (<i>ngoài văn phòng</i>) cần đảm bảo không gian riêng tư, trang phục gọn gàng phù hợp.
HƯỚNG DẪN THAM DỰ CUỘC HỌP	
<ul style="list-style-type: none">• Trường hợp cố đồng sử dụng máy tính/Laptop: Nhấn trực tiếp trên đường link do Ban tổ chức gửi qua Email hoặc Zalo để tham dự, chọn “Join from Your Browser”	

If you don't see a dialog, click **Launch Meeting** below



Don't have Zoom Client installed? Download Now

Having issues with Zoom Client? [Join from Your Browser](#)

- Trường hợp cô đồng sử dụng điện thoại để tham dự họp:
 - + Tải ứng dụng Zoom trên điện thoại IOS - Apple
 - + Tải ứng dụng Zoom trên điện thoại Android
 - + Nhấn chọn liên kết mời họp do Ban tổ chức gửi qua Email và/hoặc Zalo, chọn **“Launch Meeting”**

<https://us02web.zoom.us/j/89...> Copy Link

Chọn vào đây

or try tapping [Launch Meeting](#)

- Nhập tên hiển thị trên Zoom (*họ tên thật*)
- Điều chỉnh âm thanh, hình ảnh video phù hợp (*theo tiêu chuẩn*)