

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ KIÊN GIANG**

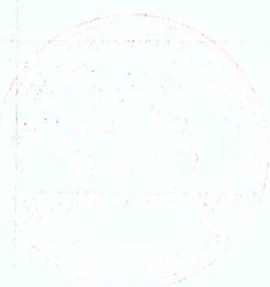
*Trụ sở: 181 CMT8, phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297.3913505; Fax: 0297.3913 506*

KIMEC
CƠ KHÍ KIÊN GIANG

THƯ MỜI

**DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(Ngày 16 tháng 6 năm 2023)



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Khai mạc lúc 10 giờ phút, ngày 16/6/2023)

I. NGHI THỨC

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội.
3. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội.
4. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

II. NỘI DUNG

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2022 và định hướng năm 2023.
4. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội.
5. Đại hội thảo luận và biểu quyết, bầu cử.
6. Thông qua kết quả biểu quyết.
7. Thông qua kết quả bầu bổ sung TV HĐQT, BKS

III. KẾT THÚC

1. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
2. Thông qua Biên bản Đại hội.
3. Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ MỜI
DỰ HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2023.

1. Thời gian: 10 giờ ... phút, ngày 16/6/2023
2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang, số 501 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

3. Nội dung: Theo chương trình Đại hội đính kèm.

4. Đăng ký tham dự Đại hội: Đề việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự qua thư tin/fax hoặc điện thoại trước 15 giờ 00 phút, ngày 15/6/2023.

Theo địa chỉ: Công ty cổ phần Cơ khí Kiên Giang – 181 CMT8, phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Điện thoại: 0297. 3913505 - Fax: 0297. 3913506 hoặc ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng phòng HCNS, ĐTDĐ: 0918 526 062 - Email: son.nh@hudkg.vn

* Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT hoặc người khác theo mẫu quy định kèm theo Thư mời này.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị quý cổ đông xuất trình thư mời, giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Sự có mặt của Quý Cổ đông sẽ góp phần thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời!

