

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2020

## **THƯ MỜI**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí KKC trân trọng kính mời ông/bà tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Thời gian :** 8h sáng thứ 7 ngày 25/04/2020 hoặc thứ 7 ngày 09/05/2020 (Nếu phải tổ chức lần 2)

**Địa điểm :** Cơ sở Cầu Kiền của Công ty – thôn Ngô Yển, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

Trường hợp ông/bà không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho:

1. Người khác, theo mẫu Giấy ủy quyền (Trang sau).
2. Hoặc, nếu ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát... thì nhắn tin đăng ký ủy quyền theo cú pháp: “Họ và tên - Mã số cổ đông - UQ - mã số người được ủy quyền” gửi trực tiếp cho người được ủy quyền theo số điện thoại và mã số từng thành viên có ở trang sau.

***Đây là giấy mời đại hội lần 1, nếu đại hội không thành công thì Công ty sẽ tổ chức lần 2 tiếp theo vào ngày 09/05/2020.***

Để đại hội có thể thành công ngay trong lần 1, kính đề nghị ông/bà quan tâm tới dự hoặc ủy quyền cũng chính là thực hiện quyền của mình, đồng thời giúp Công ty tiết kiệm chi phí tổ chức đại hội.

Khi đến dự đại hội hoặc người được ủy quyền mang theo thư mời, giấy CMND để làm thủ tục đăng ký dự đại hội.

Nội dung đại hội, báo cáo tài chính và các tài liệu khác được cập nhật trên Website của Công ty: [www.kkcmetal.com.vn](http://www.kkcmetal.com.vn). Nếu có điều gì chưa rõ, ông/bà có thể trao đổi qua Tel: 02253.551156/ ĐD 0904966022 Fax: 02253 836 425.

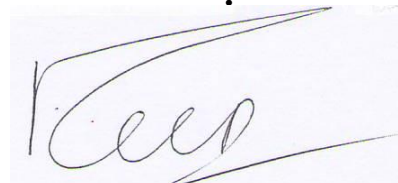
Đề nghị ông/bà theo dõi kết quả đại hội trên Website của Công ty hoặc số dt **0904966022** để biết diễn biến của đại hội. Công ty sẽ cập nhật kết quả đại hội trong vòng 24 giờ ngay sau khi kết thúc đại hội.

**(Ông/bà sở hữu số cổ phần:**

**Mã số:**

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Trọng Khôi**

**GIẤY ỦY QUYỀN (\*)**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
*(Ngày 25 tháng 04 năm 2020)*

**Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ KKC**

**Người uỷ quyền :** ..... mã số.....

Số CMND (ĐKKD) : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ : ..... Điện thoại.....

Đơn vị công tác : .....

Có sở hữu số cổ phần là: .....(Bằng chữ:.....  
.....) cổ phần, mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.

**Người được uỷ quyền:**.....

Số CMND (ĐKKD):..... Ngày cấp:..... Nơi cấp :.....

Địa chỉ : ..... Điện thoại .....

Đơn vị công tác : .....

**Nội dung uỷ quyền:** Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 ngày **25/04/2020** hoặc ngày 09/05/2020 (Nếu phải tổ chức lần 2) .

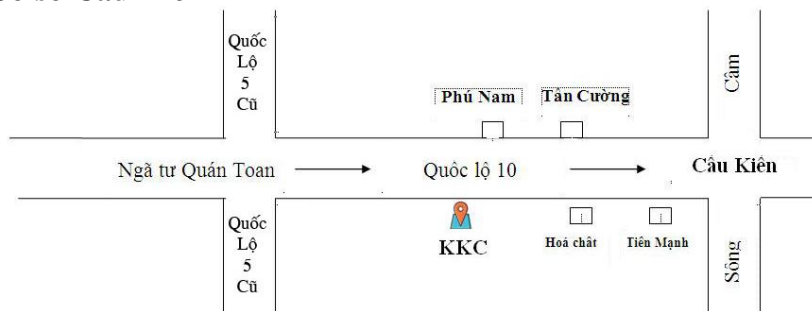
....., ngày      tháng      năm 2020

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
**(Ghi rõ họ và tên)**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
**(Ghi rõ họ và tên)**

Họ và tên	Chức danh	Điện thoại	Mã số được uỷ quyền
Ông Đào Trọng Khôi	Chủ tịch HĐQT	0913246343	1
Ông Đoàn Trung Hà	Ủy viên HĐQT	0903415250	2
Ông Trần Trọng Hải	Ủy viên HĐQT	0973546888	3
Bà Mạc Thị Nhung	Phụ trách QTCT	0904966022	4
Bà Vũ Thị Hồng Liên	Trưởng BKS	0987392339	5

**Sơ đồ đường đi về Cơ sở Cầu Kiên**



(\*) *Gửi giấy uỷ quyền này về trụ sở Công ty trước ngày khai mạc Đại hội*