

Hải Phòng, ngày 07 tháng 09 năm 2021

THƯ MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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 bất thường năm 2021.

Thời gian : 8h sáng thứ 3 ngày 28/09/2021 hoặc thứ 7 ngày 09/10/2021 (Nếu phải tổ chức lần 2)

Địa điểm : Cơ sở Cầu Kiền – thôn Ngô Yên, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

Trường hợp ông/bà không thể đến dự đại hội có thể: uỷ quyền cho người khác, theo mẫu Giấy uỷ quyền; hoặc uỷ quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát qua số điện thoại liên hệ (trang sau).

Khi đến dự đại hội hoặc người được uỷ 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/

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 17h ngày 24/09/2021 để chốt danh sách tham dự báo cáo chính quyền địa phương. Công ty xin phép từ chối Quý cổ đông không xác nhận tham dự theo thời gian nêu trên, thông tin xác nhận vui lòng gửi đến địa chỉ tiếp nhận như sau:

SĐT: 0904.060.150 Ms. Non (gọi điện hoặc nhắn tin)

Mail: nana04041991@gmail.com

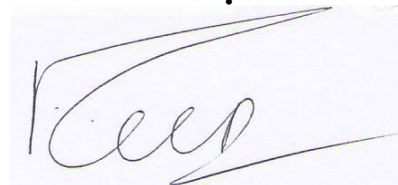
Thư mời này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời qua bưu điện.

(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 BẤT THƯỜNG NĂM 2021
(Ngày 28 tháng 09 năm 2021)

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 bất thường 2021 ngày **28/09/2021** hoặc ngày 09/10/2021 (Nếu phải tổ chức lần 2) .

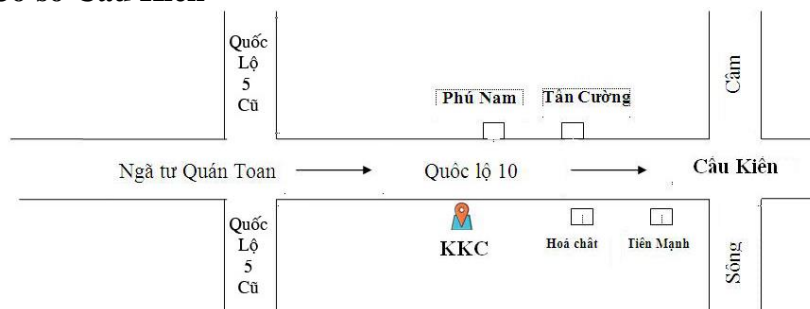
....., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ghi rõ họ và tên)

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

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