

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI

Địa chỉ: KCN Hồ Nai - xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 02513.671039 – 0856.240.288 (TP. KH-TH)

Email: sales@honiz.vn Web: <https://honaiindustrialzone.com/>

ĐKKD số: 3600505336 do Sở KHĐT Đồng Nai cấp lần 12 ngày 05/9/2023

Số: 19/TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần KCN Hồ Nai;

Căn cứ Nghị quyết số: 18/NQ-HĐQT ngày 09/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông v/v triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, như sau:

- Thời gian: 14 giờ 00, **Thứ Năm** - Ngày **10 tháng 10 năm 2024**
- Địa điểm: Trụ sở công ty - KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
- Nội dung Chương trình Đại hội:
 - Chuyển thặng dư vốn cổ phần về lợi nhuận sau thuế;
 - Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế;
 - Chia cổ tức 100% lợi nhuận sau thuế này cho các cổ đông hiện hữu.

Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công ty cho cổ đông khác hoặc người khác đại diện tham dự.

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự về Công ty chậm nhất là vào lúc **14h00**, ngày **09/10/2024**.

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website công ty (<https://honaiindustrialzone.com/>). Mọi thông tin về Đại hội, xin liên hệ tại Phòng Kế hoạch – Tổng hợp công ty theo số điện thoại: 02513.671039 – 0856.240.288 (TP. KH-TH) ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI**

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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Tôi tên: Ngày, tháng, năm sinh:

Giấy CMND/CCCD số: ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ cư trú (hoặc đơn vị công tác):

Là cổ đông của CTCP KCN Hồ Nai, với tổng số cổ phần sở hữu là: CP.

Nay tôi ủy quyền cho Ông (Bà):

Giấy CMND/CCCD số: ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ cư trú (hoặc đơn vị công tác):

Số lượng cổ phần được ủy quyền: CP

Bảng chữ: cổ phần.

Làm người đại diện cho tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai được tổ chức vào ngày 10/10/2024, với đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tương ứng với số cổ phần mà tôi đã ủy quyền.

Tôi cam kết không khiếu nại về các quyết định của người đại diện cho tôi tại phiên họp./.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Chữ ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Chữ ký, ghi rõ họ tên)

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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai

Tôi tên:

Số CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp:

Nơi cấp:

Theo Thông báo số: 19/TB-HĐQT ngày 17/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai về việc triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Tôi đăng ký dự họp với số cổ phần có quyền biểu quyết là: cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần;

- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình./.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Để công tác chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền về Công ty chậm nhất là 14 giờ 00, ngày 9/10/2024 thông qua thư, fax, email theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai
KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 02513 671 039 – 0856 240 288 (TP-KHTH)

Email: sales@honiz.vn

Đồng Nai, ngày 17 tháng 9 năm 2024

DỰ
THẢO

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤTTHƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai;

Việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai được thực hiện theo những quy định sau:

1. Công việc tổ chức kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội được giao cho Ban kiểm phiếu thực hiện. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đề xuất và được ĐHCĐ chấp thuận.

2. Công việc của Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Kiểm đếm Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHCĐ;
- Cùng Chủ tịch đoàn của Đại hội xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả kiểm phiếu (nếu có) và báo cáo để ĐHCĐ quyết định.

3. Mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự Đại hội có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

4. Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết là tờ giấy A5 màu xanh, được Ban thẩm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông tại bàn đăng ký tham dự Đại hội. Phiếu biểu quyết có ghi mã số đại biểu và tổng số cổ phần biểu quyết.

5. Thẻ lệ biểu quyết: Khi biểu quyết thông qua một vấn đề nào đó trong nội dung Đại hội, các cổ đông được lấy ý kiến biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết trong các trường hợp: a) *Đồng ý*; b) *Không đồng ý* và c) *Không có ý kiến*. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại ý kiến biểu quyết cho từng trường hợp trên và kết quả sẽ được ghi vào Biên bản kiểm phiếu đối với từng vấn đề đã được biểu quyết trong Đại hội.

Ghi chú: Ngoài những Phiếu biểu quyết cho các trường hợp a) *Đồng ý* và b) *Không đồng ý* thì các Phiếu biểu quyết còn lại sẽ thuộc về trường hợp c) *Không có ý kiến*, kể cả khi các cổ đông không ghi Phiếu biểu quyết của mình.

6. Các vấn đề tại Đại hội được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết **có mặt** trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, ngoại trừ các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 95% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

7. Thẻ lệ này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

Kính trình Đại hội./.

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI**