

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: 02513671039 Fax: 02513671040 Email: honiz@vnn.vn Web: honiz.vn
ĐKKD số: 3600505336 do Sở KHĐT Đồng Nai cấp lần 8 ngày 11/12/2020

Số: 62/TB-HONIZHĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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: 55/NQ-HONIZHĐQT ngày 24/5/2021 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 thường niên năm 2021, như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00, **Thứ Năm** - Ngày **17** tháng **06** năm **2021**
2. Địa điểm: Trụ sở công ty - KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
3. Nội dung Chương trình Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng 2021;
- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận;
- Và một số vấn đề khác theo quy định của Điều lệ công ty.

4. 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 về Công ty chậm nhất là vào lúc 15h00, ngày **16/06/2021**.

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website công ty (honiz.vn). Mọi thông tin về Đại hội, xin liên hệ tại Phòng Tổ chức Hành chính công ty theo địa chỉ và số điện thoại trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Đức Tấn