

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số: 192/CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COKYVINA trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 Thứ tư, Ngày 22 tháng 04 năm 2015.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 6 Công ty - Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần COKYVINA tại Website: www.cokyvina.com.vn

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần COKYVINA theo danh sách chốt đến ngày 06/04/2015 của TTLK Chứng khoán Việt Nam, hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy đăng ký tham dự / Ủy quyền tham dự gửi kèm). và gửi về Công ty theo đường Bưu điện trước 15h00 ngày 20/04/2015.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ

Bà Vũ Thị Kim Thoa – Phó Phòng Tài chính – Kế toán:

Điện thoại: 04.39781323 (Ext: 412); Di động: 098 2772325; Fax: 04 39782368.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp, Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu (bản gốc), Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại Hội).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COKYVINA rất mong Quý cổ đông thu xếp tham dự cuộc họp để đóng góp ý kiến cho kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty.

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà nội , ngàytháng năm 2015

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015

Kính gửi : Công ty Cổ phần COKYVINA

Họ Và tên :

là cổ đông của công ty Cổ phần COKYVINA

Số CMND/GPKD : Cấp ngày Tại :

Địa chỉ :

Tổng số cổ phần sở hữu :

Bảng số :(Bảng chữ :))

Tôi đã nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Quý công ty được tổ chức vào ngày 22/04/2015 .

Tôi xin xác nhận việc tham dự đại hội như sau :

Có mặt tham dự đại hội :

Không có mặt tham dự đại hội :

Xin trân trọng thông báo ./.

Cổ đông
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Cổ đông công ty vui lòng Fax và gửi bản chính giấy xác nhận theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần COKYVINA

Địa chỉ : 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng , Hà Nội.

Tel : 04.39781323

Fax :04.39782368

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà nội , ngàytháng năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi : Công ty Cổ phần COKYVINA

Họ Và tên :

là cổ đông của công ty Cổ phần COKYVINA (COKYVINA)

Số CMND/GPKD : Cấp ngày Tại :

Địa chỉ :

Tổng số cổ phần sở hữu :

Bảng số :(Bảng chữ :))

Nay tôi uỷ quyền cho :

Tên ông/ bà :

Số CMND/GPKD Ngày cấp Tại

Địa chỉ :

Hoặc uỷ quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau :

- Ông Phạm Ngọc Ninh - Chủ tịch HĐQT
- Bà Trần Thị Tuyết Mai - Uỷ viên HĐQT

Được quyền thay thế tôi (hoặc Công ty) tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần COKYVINA tổ chức vào ngày 22/04/2015.

Người thụ uỷ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Cổ đông công ty vui lòng Fax và gửi bản chính giấy uỷ quyền theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần COKYVINA

Địa chỉ : 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng , Hà Nội.

Tel : 04.39781323

Fax :04.39782368