

Số: 01/TB-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30', Thứ Sáu, ngày 5 tháng 04 năm 2019

2. Địa điểm: Phòng họp Hà Nội - Công ty CP Tập đoàn F.I.T – Tầng 5 Tòa Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2018 và định hướng năm 2019
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa theo danh sách cổ đông chốt ngày **14/3/2019** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam gửi.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản toàn bộ số cổ phần sở hữu của mình cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, gửi thông tin về Công ty **trước 16h30 ngày 01/4/2019** bằng Phiếu đăng ký hoặc Giấy Ủy quyền.

6. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND của cổ đông ủy quyền (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Nếu có vấn đề gì chưa rõ, cổ đông vui lòng liên hệ Ông Lương Văn Thảo – Thư ký HĐQT qua số ĐT: 0983.622.089 hoặc email: thao.lv@vikoda.com.vn

Thông báo này thay thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Văn Sang