

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

## GIẤY MỜI

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CTCP GẠCH KHANG MINH**

Hội đồng Quản trị CTCP Gạch Khang Minh trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty:

**Thời gian:** 9h30 - 11h30, thứ Bảy ngày 28 tháng 04 năm 2018.

**Địa điểm:** CTCP gạch Khang Minh, cụm CN mở rộng Tây Nam, Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

**Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Các Báo cáo của HĐQT, BKS, TGD.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Những vấn đề quan trọng khác.

**Lưu ý:**

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Văn phòng Hội đồng quản trị CTCP Gạch Khang Minh trước ngày Đại hội theo các cách sau:
  - Điện thoại về số **024.2220.7171**
  - Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm qua Fax theo số: **024.2220.7181** hoặc gửi email đến địa chỉ [vanphonghdqt@gachkhangminh.vn](mailto:vanphonghdqt@gachkhangminh.vn).
- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.
- Trong trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ ngày gửi Giấy mời họp này đến ngày Đại hội, thì bên nhận chuyển nhượng có quyền tham dự Đại hội. Người nhận chuyển nhượng có thể đăng ký tham dự theo hướng dẫn tại mục 1 ở trên.
- Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: [www.gachkhangminh.vn](http://www.gachkhangminh.vn), Quý vị cổ đông có thể liên hệ với VP HĐQT theo các cách hướng dẫn tại mục 1 ở trên để được hỗ trợ thêm nếu cần. Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi gửi:**

- Như trên
- Lưu VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đặng Việt Lê*

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN CTCP GẠCH KHANG MINH**

**Ngày 28/4/2018**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
9h00' - 9h30'	Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu.
9h30' - 09h45'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc đại hội, Giới thiệu khách mời.</li><li>- Đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.</li><li>- Giới thiệu chủ tịch đoàn, Ban thư ký.</li><li>- Bầu ban kiểm phiếu.</li></ul>
9h45' - 10h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban điều hành.</li><li>- Báo cáo quản trị của Hội đồng Quản trị.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát.</li></ul>
10h30' - 10h45'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán (tóm tắt) và phương án phân phối lợi nhuận 2017.</li><li>- Các nội dung quan trọng khác.</li></ul>
10h45' - 11h00'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đọc thể lệ biểu quyết các nghị quyết.</li><li>- Cổ đông tiến hành biểu quyết những vấn đề được trình bày.</li></ul>
11h30' - 11h10'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nghi giải lao.</li></ul>
11h10 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông báo các kết quả của đại hội.</li><li>- Thông qua biên bản đại hội.</li><li>- Bế mạc đại hội.</li></ul>