



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2018

THƯ MỜI

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian: 08h30 – 12h00 ngày 17 tháng 04 năm 2018.**
- 2. Địa điểm:** Lầu 7, Khách sạn Windsor Plaza
18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM
- 3. Nội dung Đại hội:** Trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
 - Báo cáo của HĐQT;
 - Báo cáo của BKS;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;
 - Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2018;
 - Huy phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động năm 2017;
 - Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động năm 2018;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
 - Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;
 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị; Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
 - Đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
- 4. Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2018.
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu ủy quyền được đính kèm. **Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ ba.**
- 5. Đăng ký tham dự:**
 - 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 từ ngày 02/04/2018 đến hết ngày 15/04/2018 bằng một trong ba hình thức sau:
Phòng Phát triển doanh nghiệp – Bộ phận Quan hệ Cổ đông
 - + *Điện thoại: 0902517726 hoặc (0267) 389 9537 (ext 113)*
 - + *Fax: (0267) 389 9536*
 - + *Email: csf@century.vn*
- 6. Bỏ phiếu từ xa bằng thư bảo đảm:**





- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội trực tiếp cũng không ủy quyền cho người đại diện tham dự có thể bỏ phiếu biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết từ xa (theo mẫu đính kèm) nếu Thẻ biểu quyết từ xa được tới địa chỉ Chi nhánh Công ty tại Đường số 8, Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt nam trước 16h00 ngày 16/04/2018.
- 7. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo **Giấy CMND** hoặc **Hộ chiếu (bản chính)**. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: **Giấy ủy quyền (bản chính)**, **Giấy CMND** hoặc **Hộ chiếu** của cổ đông (bản sao) và **Giấy CMND** hoặc **Hộ chiếu của Người được ủy quyền (bản chính)**.
- 8. Danh sách các tài liệu được gửi thư bảo đảm cho Quý cổ đông bao gồm:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
 - Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
 - Thẻ biểu quyết từ xa bằng hình thức gửi thư bảo đảm;
 - Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
 - Thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu;
- 9. Ngoài ra, toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được công bố chi tiết tại website Công ty: www.theky.vn. (mục “Quan hệ cổ đông”/ Lưu trữ/ Đại hội cổ đông 2018) từ ngày 02/04/2018; bao gồm:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
 - Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
 - Thẻ biểu quyết từ xa bằng hình thức gửi thư bảo đảm;
 - Thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu;
 - Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Hồ sơ bầu cử liên quan đến ứng viên thành Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 - + Đơn đề cử (Mẫu 1A);
 - + Đơn ứng cử (Mẫu 1B);
 - + Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Mẫu 02);
 - + Bảng kê khai danh sách người có liên quan (Mẫu 03); và
 - + Bảng công khai lợi ích có liên quan (Mẫu 04).
 - Các tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2018;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018;
 - Báo cáo thường niên năm 2017.



ĐẶNG TRIỆU HÒA

