



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
IN BAO BÌ KHATOCO**

Số: 03/2021/TB-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nha Trang, ngày 06 tháng 04 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In bao bì Khatoco (gọi tắt Công ty) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

**1. Địa điểm:** Hội trường khách sạn Liberty Central Nha Trang – 09 Biệt Thự, P.Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

**2. Thời gian:** Vào lúc 8h00, ngày 28/4/2021;

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2021.

**4. Nội dung đại hội:**

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020, phương hướng năm 2021 và báo cáo giai đoạn 2015-2020, mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025;

- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2020, kế hoạch năm 2021 và báo cáo giai đoạn 2015-2020;

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

- Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua các vấn đề sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2020;

+ Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

+ Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 – 2025;

- Điều chỉnh một số nội dung Điều lệ Công ty.

**5. Tài liệu họp Đại hội:** toàn bộ tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: [in.khatoco.com](http://in.khatoco.com)



## 6. Đăng ký dự họp Đại hội:

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội bằng việc gửi Giấy đăng ký tham dự (theo mẫu Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021) qua fax hoặc theo đường bưu điện hoặc gửi bản Scan qua Zalo **chậm nhất vào lúc 17h00 ngày 24/4/2021** theo địa chỉ sau đây:

**Công ty cổ phần In bao bì Khatoco;**

36 Bis Trường Sơn, P.Vĩnh Trường, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

**Điện thoại: 0258.3883451**

**Fax: 0258.3882397**

Email: [inktc@khatoco.com](mailto:inktc@khatoco.com)

Zalo:0983.975.617

Khi tham dự đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ có ảnh) để đối chiếu.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Trân trọng!.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

-Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG**





Nha Trang, ngày tháng 4 năm 2021

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên cá nhân hoặc tổ chức: .....  
Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:.....Nơi cấp:.....cấp ngày...../...../.....  
Địa chỉ : .....  
Điện thoại : .....Di động: .....  
Mã số cổ đông.....**Hiện đang sở hữu.....Cổ phần.**

**Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:**

1.  Đồng ý tham dự Đại hội
2.  Không tham dự Đại hội
3.  Ủy quyền cho Ông/ Bà dưới đây tham dự Đại hội:

Ông (bà):.....  
CMND số:.....cấp ngày ...../...../.....tại .....  
Địa chỉ: .....

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự hoặc không ủy quyền được cho người khác, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

Họ tên	Chức vụ	Số cổ phần ủy quyền
Ông Nguyễn Đình Hương	Chủ tịch Hội đồng quản trị	

**Nội dung ủy quyền:**

Người nhận ủy quyền được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần được ủy quyền.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và cam đoan không có bất cứ khiếu nại nào về sau.

Ông ( bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền./.

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày.....tháng.....năm 2021  
**Người tham dự/ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư hoặc fax hoặc gửi vào email [inktc@khatoco.com](mailto:inktc@khatoco.com) (bản scan có chữ ký) về trước ngày 24/4/2021 theo địa chỉ :*