



CÔNG TY CỔ PHẦN
IN BAO BÌ KHATOCO

Số: 01/TB-HĐQT

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

Nha Trang, ngày 10 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

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 2024, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Phòng hội trường Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco – 36 Bis Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Thời gian: Vào lúc 8h00 thứ năm ngày 02/05/2024.

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 31/3/2024.

4. Nội dung đại hội:

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023, phương hướng năm 2024;

- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua các vấn đề sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2023;

+ Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023. Đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

+ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- Sửa đổi, bổ sung 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

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 2024) qua fax hoặc theo đường bưu điện hoặc gửi bản scan qua Zalo **chậm nhất vào lúc 17h00 ngày 21/04/2024** theo địa chỉ sau đây:



Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco;

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

Điện thoại: 0258.3730215

Fax: 0258.3882397

Email: inktc@khatoco.com

Zalo: 0903.574.686

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 2024, Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công 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**



CAO THỂ KHANG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
IN BAO BÌ KHATOCO**

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

Nha Trang, ngày tháng 4 năm 2024

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

- Đồng ý tham dự Đại hội
- Không tham dự Đại hội
- Ủy quyền cho Ông/ Bà dưới đây tham dự Đại hội:

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

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 2024 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./.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

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

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 (bản scan có chữ ký) về trước ngày 21/4/2024 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO
36 Bis Trường Sơn, P.Vĩnh Trường, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3730215 Fax: 0258.3882397