



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

(KHANH HOA POWER CENTRIFUGAL CONCRETE JOINT STOCK COMPANY)

01 Phan Bội Châu – P. Vạn Thạnh – TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại : 058.3827929

Fax : 058. 3827919

Email : ctybtlt.dlkh@gmail.com

Website: www.kpceco.com.vn

Nha Trang, ngày 24 tháng 3 năm 2014

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gửi : **QUÝ CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Hội đồng quản trị Công ty CP Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hoà (KPCECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Nội dung cụ thể như sau :

1. Thời gian : từ 07h:30' ngày 11 tháng 4 năm 2014

* **Địa điểm :** Hội trường Công ty CP Quản lý & Xây dựng đường bộ Khánh Hòa

Địa chỉ: số 01 Phan Bội Châu – P. Xương Huân - TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

* **Thành phần tham dự :** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 21/3/2014 (*Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp*) trực tiếp đăng ký hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông, nhóm cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.

2. Nội dung Đại hội (Dự kiến) :

2.1 . Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty năm 2013, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014.

2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014

2.3. Báo cáo kết quả Kiểm soát Công ty năm 2013 và kế hoạch năm 2014

2.4. Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

2.5. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013

2.6. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

2.7 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

2.8. Và một số vấn đề phát sinh (*nếu có*)

3. Tài liệu phục vụ Đại hội : Quý cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết Tài liệu của đại hội sẽ được công bố trên website của Công ty từ ngày **25/3/2014** Quý cổ đông có thể xem hoặc download nội dung chi tiết tại địa chỉ <http://www.kpceco.com.vn>

4. Góp ý Đại hội :

Những ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại hội cũng như các vấn đề sẽ biểu quyết thông qua tại đại hội Quý cổ đông vui lòng gửi về trước ngày **17h ngày 05/4/2014**.

5. Đăng ký tham dự Đại hội :

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội/ ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu của Công ty) về Ban tổ chức Đại hội trước 17h ngày 05/4/2014 qua điện thoại, fax, email : ctybtlt.dlkh@gmail.com hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ :

❖ Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hoà.

Địa chỉ : 01 Phan Bội Châu – P. Xương Huân - TP. Nha Trang – Khánh Hoà.

Điện thoại : 058.3827929

Fax : 058. 3827919

6. Những vấn đề lưu ý :

- Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy CMND/ Hộ chiếu (*bản chính*). Đối với trường hợp ủy quyền : đề nghị mang theo giấy ủy quyền (*bản chính*) và CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền và người ủy quyền.

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ, mẫu Đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền, Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết hoặc dowload trên website của Công ty từ ngày 26/03/2014 tại địa chỉ <http://www.kpceco.com.vn>

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công cho Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời!

