

THÔNG BÁO

Về việc xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 18/04/2013 tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới Riverside Palace, số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng phát hành thư triệu tập lần này có trên 3.000 cổ đông, do đó việc tổ chức và điều hành Đại hội với số lượng lớn cổ đông như vậy sẽ có nhiều khó khăn. Đồng thời với nhiều nguyên nhân khác như Quý cổ đông ở các Tỉnh, Thành phố xa nơi tổ chức Đại hội, hoặc bận công việc khác không thể tham dự Đại hội được.

Theo quy định hiện hành, Đại hội yêu cầu phải có tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền đạt tỷ lệ tối thiểu là 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mới có giá trị khai mạc. Do đó, để Đại hội đạt được kết quả tốt, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Quý cổ đông Công ty chia sẻ và hỗ trợ Hội đồng quản trị Công ty bằng cách như sau:

1. Xác nhận việc tham dự Đại hội bằng một trong các hình thức sau (*trước ngày 14/04/2013*):

- Gửi “*Giấy xác nhận tham dự Đại hội*” về Công ty theo bì thư đính kèm.
- Gửi “*Giấy xác nhận tham dự Đại hội*” qua email theo địa chỉ: codong@khahomex.com.vn
- Gửi “*Giấy xác nhận tham dự Đại hội*” qua Fax: (08) 39451028

2. Hoặc gửi Giấy ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội nếu Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

Trong trường hợp này, xin Quý vị vui lòng chọn một người (có thể là cổ đông hoặc không là cổ đông) mà Quý vị tin nhiệm để ủy quyền dự họp thay.

Nếu Quý vị chưa tìm được đối tượng cụ thể, Quý vị có thể tham khảo và chọn một trong những người là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát Công ty để ủy quyền như sau:

STT	Họ và Tên	Số chứng minh nhân dân	Địa chỉ thường trú
01	Ông Nguyễn Thi Chủ tịch HĐQT Cty	020189236	284/17 đường Cô Bắc, Quận 1 – TP.HCM
02	Bà Nguyễn Ngọc Hạnh Tổng Giám đốc Cty	023190243	753 Nguyễn Thị Rành, Củ Chi – TP.HCM
03	Ông Lê Hữu Mên Trưởng Ban kiểm soát Cty	022775358	87 Trần Văn Đàng, Quận 3 – TP.HCM

Để thực hiện việc ủy quyền, xin vui lòng lựa chọn người thay mặt mình tham dự Đại hội bằng cách **đánh dấu chọn một** (1) trong số người được ủy quyền do Công ty đề nghị, hoặc ghi đầy đủ nội dung người nhận ủy quyền khác trong mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (*đính kèm*) và gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 14/04/2013 trong phong bì đính kèm thông báo này.

Vì sự thành công của Đại hội, rất mong được sự chia sẻ và hỗ trợ quý báu của Quý cổ đông.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
CHỦ TỊCH
(*đã ký*)

NGUYỄN THI

Đính kèm :

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội