



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

**Địa chỉ:** Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

**Tel:** (84-235) 3947 234

**Fax:** (84-235) 3946 333

**Email:** [trade@qnr.vn](mailto:trade@qnr.vn)

**Website:** [www.qnr.vn](http://www.qnr.vn)

Quảng Nam, ngày 04 tháng 07 năm 2017

**GIẤY MỜI  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00, thứ tư, ngày 19 tháng 07 năm 2017
- 2. Địa điểm:** Hoi An Beach Resort, số 1 Cửa Đại, tp. Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
- 3. Nội dung:** Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (*Chương trình Đại hội đính kèm giấy mời*)  
Các tài liệu liên quan đến Đại hội được cập nhật tại website Công ty: <http://qnr.vn>. Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu và các biểu mẫu tại địa chỉ này.
- 4. Cổ đông tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư cao su Quảng Nam có tên trong danh sách cổ đông ký chốt ngày 21/04/2017.  
Cổ đông không thể đến dự Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- 5. Để thuận tiện cho công tác tổ chức,** Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự trước **16h00 ngày 17 tháng 07 năm 2017** thông qua các hình thức: thư, điện thoại, fax, email... theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

Thôn Phú Sơn, Xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Tel: (0235) 3947 234 - Fax: (0235) 3946 333 – Email: [trade@qnr.vn](mailto:trade@qnr.vn)

- 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (đối với trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

*Trân trọng kính mời./.*





QUANGNAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: [trade@qnr.vn](mailto:trade@qnr.vn)

Website: [www.qnr.vn](http://www.qnr.vn)



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

Địa điểm: Hoi An Beach Resort, số 1 Cửa Đại, tp. Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Thời gian: 09 giờ 00, thứ tư, ngày 19 tháng 07 năm 2017

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
09h00-09h30	Đăng ký thủ tục tham dự đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h30-09h35	Báo cáo xác nhận cổ đông tham dự đại hội	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h35-09h50	Khai mạc Đại hội Giới thiệu và bầu ban chủ tọa, ban thư ký đại hội, ban kiểm phiếu	Tổng Giám đốc
09h50-10h00	Giới thiệu và thông qua chương trình họp, quy chế tổ chức Đại hội và thể thức biểu quyết, kiểm phiếu	Ban chủ tọa
10h00-10h05	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị
10h05-10h10	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban kiểm soát
10h10-10h15	Báo cáo của Ban Giám đốc	Ban Giám đốc
10h15-10h50	Trình bày nội dung các tờ trình	Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
10h50-11h20	Thảo luận và biểu quyết	Cổ đông
11h20-11h30	Giải lao	
11h30-11h40	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h40-11h50	Trình Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội và biểu quyết thông quan Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h50-12h00	Bế mạc	Ban chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/ĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

**2. Bên được ủy quyền:**

**Ủy quyền cho:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/ĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

**Hoặc Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội cho một trong những người có tên dưới đây (Đánh dấu (X) vào ô người được ủy quyền):**

Ông Vũ Anh Tuấn – Chủ Tịch HĐQT

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

**3. Nội dung ủy quyền**

Bên được ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam và đại diện cho Bên ủy quyền phát biểu, biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

....., ngày.....tháng.....năm 2017

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)