

Hoàng Mai, ngày 16 tháng 3 năm 2016

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2014.

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sẽ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 15/4/2016 cụ thể như sau.

Nội dung 1	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty.
Nội dung 2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
Nội dung 3	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2015
Nội dung 4	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
Nội dung 5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
Nội dung 6	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty

Kính trình Đại hội thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THỊ MINH ANH