



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Địa chỉ: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Tel: 0238.3866170; Fax: 0238.3866648

Nghệ An, ngày 06 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 24/4/2018.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Địa chỉ: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo kết quả SXKD năm 2017.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;
- Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ công ty;
- Thông qua Dự thảo bổ sung, sửa đổi: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018- 2023;
- Một số nội dung liên quan khác.

3. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

- Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, hoặc:
- Truy cập từ website của Công ty : www.ximanghoangmai.com.vn

4. Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Thông báo mời họp;
- Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người uỷ quyền (trường hợp Quý cổ đông được uỷ quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đình Quang Dũng