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 12 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2019 cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 25/4/2019.
- 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 2018; Báo cáo kết quả SXKD năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua báo cáo trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;
- 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 – Phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, hoặc:
- Truy cập và download từ website của Công ty: http://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

CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
TX. HOÀNG MAI-T.NGHỆ AN

Đinh Quang Dũng