



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 02 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 xin gửi tới Quý Cổ đông lời chào trân trọng và và hợp tác.

Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Hội đồng quản trị công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đã gửi thư mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty vào ngày 16/4/2020. Tuy nhiên, để thực hiện phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đã thực hiện các thủ tục xin ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định và gửi thư thông báo tới các Quý Cổ đông tạm dừng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 16 tháng 4 năm 2020.

Đến nay, dịch COVID- 19 đã được Việt Nam khống chế và việc tổ chức đại hội được cho phép, 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 2020 cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 17/6/2020.
- 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 2019; Báo cáo kết quả SXKD năm 2019.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2019;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ công ty;
- Một số nội dung liên quan khác.

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

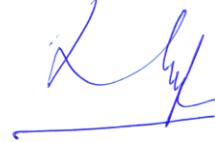
- Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, hoặc:
- Truy cập và download từ website của Công ty: <http://www.ximanghoangmai.com.vn>

4. Quý cổ đông hoặc người được ủy 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 ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp Quý cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Quang Dũng