



# 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 29 tháng 3 năm 2021

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**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.

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 2021 cụ thể như sau:

### 1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: dự kiến vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 24/4/2021.
- 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
- Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2020;
- Thông qua Báo cáo đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.
- Thông qua Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua Báo cáo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua Báo cáo sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Thông qua Báo cáo thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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**



**Đình Quang Dũng**



95-C.T.C.P  
CP  
CEM  
AI  
NGHỆ AN