



# 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 22 tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần 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 2024, cụ thể như sau:

### 1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 26/04/2024.
- 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:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2023 & Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch trả thù lao năm 2024;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- 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.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/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Thông báo mời họp;
- Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của cá nhân/tổ chức uỷ quyền (trường hợp Quý cổ đông được uỷ quyền tham dự Đại hội).

*Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!*

