



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG  
Số: 390, Đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  
Mã số DN: 5100101762  
Số điện thoại: 02193 867 533 Fax: 02193 867 068  
Email: [Khoangsanhg@vnn.vn](mailto:Khoangsanhg@vnn.vn)  
Website: [www.hgm.vn](http://www.hgm.vn)

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00' phút, ngày 30 tháng 03 năm 2018 (thứ 6)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, số 390, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
- 3. Nội dung Đại hội:**

- ✓ Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018;
- ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- ✓ Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017;
- ✓ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- ✓ Thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018;
- ✓ Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- ✓ Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế về nội bộ quản trị công ty;
- ✓ Các nội dung khác.

#### 4. Tài liệu Đại hội

Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đăng tải tại Website của Công ty: [www.hgm.vn](http://www.hgm.vn) trước 10 ngày diễn ra đại hội.

#### 5. Đối tượng tham dự.

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu HGM (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 14/03/2018 được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định (mẫu giấy ủy quyền gửi kèm theo Thư mời hợp hoặc đăng tải tại Website của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG  
Số: 390, Đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  
Mã số DN: 5100101762  
Số điện thoại: 02193 867 533 Fax: 02193 867 068  
Email: [Khoangsanhg@vnn.vn](mailto:Khoangsanhg@vnn.vn)  
Website: [www.hgm.vn](http://www.hgm.vn)

## 6. Đăng ký tham dự Đại hội.

Để công tác chuẩn bị Đại hội được thành công tốt đẹp và tiện việc tiếp đón, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự, ủy quyền qua thư tín, fax, điện thoại hoặc email trước 16h00 ngày 28/03/2018 theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang – số: 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

Điện thoại: 02193 867 533 Fax: 0219 3867 068;

Email: [Khoangsanhg@vnn.vn](mailto:Khoangsanhg@vnn.vn)

Khi đến tham dự Đại hội-kính đề nghị Quý cổ đông, người đại diện ủy quyền phải xuất trình các giấy tờ sau: Thư mời họp, CMTND/hộ chiếu (bản chính) Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) và bản sao CMTND của người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội ./.

Xin trân trọng kính mời!

Hà Giang, ngày 15 tháng 3 năm 2018

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**