

Số: 03 /TB-HĐQT

Cao Bằng, ngày 26 tháng 3 năm 2018

## THÔNG BÁO

### Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng (Mã chứng khoán KCB), Địa chỉ trụ sở chính: Phố Kim Đồng - Phường Hợp Giang - thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng; Mã số doanh nghiệp: 4800129232 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp đăng ký lần đầu ngày 01/7/2006, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 01/7/2016.

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

**1. Thời gian:** Tổ chức vào hồi 8h00, ngày 11 tháng 4 năm 2018 (thứ tư).

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng III Khách sạn Bằng Giang - Địa chỉ: Số 001 - Phố Kim Đồng - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng

#### 3. Thành phần tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty đã được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22 tháng 3 năm 2018 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông sở hữu hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông được quyền tham dự Đại hội. Trước khi vào Đại hội cổ đông sở hữu hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông phải là những cổ đông đã đăng ký theo mục 5 dưới đây và xuất trình các giấy tờ gồm:

- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy uỷ quyền hợp pháp (trường hợp được uỷ quyền tham dự).

**4. Nội dung, tài liệu phục vụ đại hội đăng tại website <http://cmamc.com.vn>**

#### 5. Xác nhận tham dự đại hội

Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền hợp pháp đăng ký tham dự Đại hội, bằng việc ghi và ký xác nhận đăng ký (theo mẫu đăng tải trên website) gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng; Địa chỉ Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng hoặc Văn phòng đại diện tại Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; Fax: 0263.852.579 hoặc gửi xác nhận tham dự qua email: [kslkcaobang2013@gmail.com](mailto:kslkcaobang2013@gmail.com) trước 17h ngày 05 tháng 4 năm 2018; Người liên hệ trực tiếp Bà Nông Như Trang - Thư ký Công ty; Điện thoại ĐD 0916636500.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT và BKS Công ty;
- Lưu TCHC, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
UV HĐQT - GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Tâm

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày..... tháng ..... năm 2018

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**Đại hội cổ đông thường niên năm 2018,**  
**Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng**

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

**1. Thông tin cổ đông:**

Cổ đông: .....Mã cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMTND/HC:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Sở hữu số cổ phần:.....

Căn cứ thông báo mời họp của HĐQT Công ty, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng (tổ chức vào ngày 11 tháng 4 năm 2018) như sau:

Trực tiếp tham dự:

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, họ tên – Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ủy quyền tham dự:

**2. Ủy quyền tham dự:**

Người được ủy quyền:..... Mã cổ đông (nếu có): .....

Địa chỉ:.....

Số CMTND/HC:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, họ tên – Đóng dấu nếu là tổ chức)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, họ tên – Đóng dấu nếu là tổ chức)