



CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ : Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại : 0235 3665022 Fax: 0235 3665024
Email : minco@dng.vnn.vn

Quảng Nam, ngày 02 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với những nội dung cụ thể sau:

1. Thời gian: 07 giờ 00, ngày 19 tháng 4 năm 2018

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty (Cụm CN Hà Lam-Chợ Được, Thăng Bình, Quảng Nam)

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động cho HĐQT, BKS năm 2018;
- Báo cáo đề xuất lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2018;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình đề nghị đồng ý để Công ty TNHH Vàng Phước Sơn tăng vốn điều lệ;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
- Các vấn đề khác được bổ sung trước ngày Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).

4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập tại website của Công ty: www.minco.com.vn

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM cung cấp.
- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Giấy ủy quyền (được gửi kèm cùng thư mời này) hoặc tải xuống từ website của Công ty.

6. Các vấn đề khác:

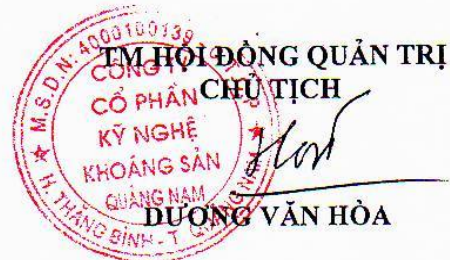
- Đề thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về Công ty trước **16h00 ngày 18 tháng 4 năm 2018** theo địa chỉ:

Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (Người nhận: Ms Liễu)
Cụm CN Hà Lam-Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Hoặc email: bichlieu007@yahoo.com.vn, fax: 02353665024

Quý cổ đông tham dự họp vui lòng mang theo Thông báo mời họp, chứng minh nhân dân/hộ chiếu, Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp.

Trân trọng,

Ghi chú: - Trong trường hợp không nhận được thư mời, Quý CD có thể tải về từ website của Công ty
- Cổ đông tham dự đại hội tự túc chi phí ăn ở, đi lại



Tài liệu đại hội quý vị xin vui lòng truy cập tại website:

<http://minco.com.vn/news.aspx?IDCAT=8>