



## **THÔNG BÁO**

### **Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi tiết như sau:

- 1. Thời gian: 08 giờ 00, Thứ hai, ngày 23 tháng 04 năm 2018**
- 2. Địa điểm: Khách sạn New World (Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM)**
- 3. Đối tượng tham dự Đại hội:**
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CSV có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/04/2018.
- 4. Nội dung chính của Đại hội:**
  - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế về quản trị công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
  - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017;
  - Thông qua chế độ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty;
  - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018;
  - Xem xét đơn từ nhiệm của Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên;
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Tài liệu Đại hội:**
  - Quý Cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com) kể từ ngày 06/04/2018.
- 6. Đăng ký tham dự Đại hội:**
  - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội, hồ sơ đề cử/ứng cử Kiểm soát viên (nếu có) trước **16 giờ 00 ngày 18/04/2018** và gửi về:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam**  
**22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM**  
**Điện thoại: (028) 3829 6620 (ext 531) gặp anh Lê Tùng Lâm**  
**Fax: (028) 3824 3166**  
**Email: [nhansu.hanhchinh.sbcc@gmail.com](mailto:nhansu.hanhchinh.sbcc@gmail.com)**

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thư mời (đã ký xác nhận tham dự)*, *CMND/hộ chiếu (bản chính)*. Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính)*, *Thư mời họp của người ủy quyền (đã ký xác nhận tham dự)*, *CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính)* khi đến tham dự đại hội.

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

Trân trọng.

Tp.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2018



Lê Văn Hùng