



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO**

Tổ 6, Quang Trung - Phủ Lý - Hà Nam  
ĐT: 03513 851 035 – Fax: 03513 855 296

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

Hà Nam, ngày 15 tháng 02 năm 2011

**THÔNG BÁO**

( V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 )

Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên năm 2011, cụ thể như sau:

**1. Thời gian: Từ 8h -11h30 ngày 10/03/2011**

**2. Địa điểm: Văn phòng tập đoàn, Tổ 06, phường Quang Trung, TP Phủ Lý, Hà Nam.**

**3. Nội dung đại hội:**

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2010, kế hoạch năm 2011 và dự kiến kế hoạch 5 năm (2011- 2015) của HĐQT
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS
- Báo cáo tài chính kiểm toán 2010
- Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS
- Phương án chi trả cổ tức 2010
- Kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS
- Và một số vấn đề khác liên quan

**4. Điều kiện tham dự:**

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu KSH có tên trong danh sách chốt ngày 28/01/2011
- Những cổ đông không thể tham dự đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.

**5. Đăng ký tham dự đại hội:** để công tác tham dự đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự đại hội trước 16h00 ngày 8/03/2011.

**6. Cổ đông tham dự đại hội** vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông và giấy CMND hoặc hộ chiếu của người uỷ quyền.

**Mọi chi tiết xin liên hệ:**

Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico

Điện thoại: 03513 851 035 – Fax: 03513 829 669

Người liên hệ: Lê Thị Nga (mobile: 0979 639 928 )

Mẫu giấy uỷ quyền và tài liệu đại hội, quý cổ đông có thể tải về từ website của công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico: [http:// Hamico.vn](http://Hamico.vn)

Thông báo này thay thư mời họp trong trường hợp quý cổ đông không nhận được thư mời của công ty.



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*(Signature)*