

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi Măng Công Thành, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 như sau:

**1. Tổ chức đại hội**

- Thời gian: **07h30, Thứ bảy, ngày 17 tháng 05 năm 2014**
- Địa điểm: **Hội trường Chi nhánh CTCP Xi Măng Công Thành – Thanh Hóa**  
(Thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa)

**2. Tài liệu đại hội**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2014 được Công ty đăng tải tại website: [www.congthanhgroup.com](http://www.congthanhgroup.com) và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**3. Thành phần tham dự**

Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của CTCP Xi Măng Công Thành theo danh sách cổ đông chốt **16h ngày 20/04/2014**.

**4. Đăng ký dự họp**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* tại Văn Phòng - CTCP Xi Măng Công Thành hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ bên dưới trước **16h ngày 15/05/2014**.

**5. Ủy quyền tham dự đại hội**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ bên dưới trước **16h ngày 15/05/2014** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền)*

**6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ**

**Văn phòng - Công ty Cổ phần Xi Măng Công Thành**

- Địa chỉ : 2/14 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tel: 08 3915.1606/ 3915.1607 (Ext: 192) - Fax: 08 39151604/ 3915.1605
- Liên hệ : Bà Nguyễn Thị Mai Thảo - SĐT : 0908.477.446

**7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Đã ký)  
**NGUYỄN CÔNG LÝ**