

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI**

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

Số: 01/2016/CV-ALV

Đà Nẵng, ngày 09. tháng 06 năm 2016

V/v: Họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới (Mã CK: ALV) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian: 8h30 Chủ nhật, ngày 26 tháng 06 năm 2016

2. Địa điểm: Khách sạn Nữ Hoàng

Địa chỉ: 41 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Tây, TP Đà Nẵng

3. Thành phần: Tất cả quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 12/04/2016.

5. Nội dung đại hội

- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch 2016
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.
- Các vấn đề khác.

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

Lưu ý: Mời Quý cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.khoangsanaluoi.com.vn> kể từ ngày 10/06/2016.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Thế Sơn