

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA

Địa chỉ: 15A lô 10A khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3767 6867

Website: www.khoangsanlatca.com.vn



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca trân trọng thông báo mời họp đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 8h30, thứ bảy ngày 23/02/2019

2. Địa điểm: Số 21 Ngõ 17/2 đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 10/01/2019

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo của HĐQT và BGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng hoạt động giai đoạn 2019 - 2020;
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự HĐQT và BKS;
- Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu công ty trên HNX;
- Thông qua tờ trình thay đổi tên công ty và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ hoạt động của công ty;
- Một số nội dung khác.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 23/02/2019.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: VP Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca Số 21 Ngõ 17/2 đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3767 6867

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

7. Tài liệu họp:

Quý Cổ đông tải tài liệu họp ĐHCĐ từ website của Công ty: www.khoangsanlatca.com.vn trong mục "Cổ đông".

Trân trọng kính mời!

