

Số: 3102 /TB - TMC

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 880/QĐ - TMC ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 130/NQ-HĐQT ngày 11/10/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty như sau:

1. Thời gian: Từ 7h30', thứ tư ngày 27 tháng 11 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường số 1, Văn phòng Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

(Địa chỉ: Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

3. Thành phần tham dự Đại hội

- Là cổ đông của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico có tên trong danh sách cổ đông chốt đến thời điểm ngày 01/11/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp.

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty;

- Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc các ĐVTV.

4. Nội dung, chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 được công bố tại địa chỉ website <http://kimloaimau.com.vn>

5. Xác nhận tham dự

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 17h00 thứ sáu, ngày 22/11/2019 theo địa chỉ sau:

Văn phòng, Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208.3847229.

Người liên hệ trực tiếp bà Đàm Thị Yến Ly - Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Công ty. Số điện thoại: 0975.081.469. Email: thukycongtymc@gmail.com

Quý vị cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp phải xuất trình các giấy tờ sau:

- a) Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;
- b) Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 (bản gốc trong trường hợp đã gửi chuyển fax hoặc email);

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico trân trọng thông báo. /.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- UBCKNN; HNX, VSD;
- TCT Khoáng sản - TKV;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Minh Sơn

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

....., ngày..... tháng 11 năm 2019



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019
Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 Công ty

1. Thông tin cổ đông:

Cổ đông:Mã cổ đông:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMTND/ thẻ căn cước công dân/HC:.....

Ngày cấpNơi cấp.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Sở hữu số cổ phần:.....

Căn cứ Thông báo số 3.102../TB-TMC ngày 11/11/2019 của HĐQT Công ty về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty tổ chức vào ngày 27 tháng 11 năm 2019 như sau:

Trực tiếp tham dự:

CỔ ĐÔNG

Ủy quyền tham dự:

(Ký, họ tên – Đóng dấu nếu là tổ chức)

2. Ủy quyền tham dự:

Người được ủy quyền:.....Mã cổ đông (nếu có):

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMTND/ thẻ căn cước công dân/HC:.....

Ngày cấpNơi cấp.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành pháp luật và điều lệ của Công ty.

Trân trọng!

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên – Đóng dấu nếu là tổ chức)

(Ký, họ tên – Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Đối với Cổ đông là CBCNV Công ty có thể nộp Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự về đơn vị công tác. Đơn vị có trách nhiệm gửi về Văn phòng Công ty trước 17h00 ngày 22/11/2019.

