



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM
22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 3829 6620 - Fax: (028) 3824 3166

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

- Thời gian: 08 giờ 00, Thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019**
- Địa điểm: Khách sạn New World (Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM)**
- Đối tượng tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CSV có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/04/2019.
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.
 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018;
 - Thông qua chế độ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thụ ký công ty;
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2013 - 2018) và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024);
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu Đại hội:**
 - Quý Cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website www.sochemvn.com kể từ ngày 05/04/2019.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**
 - Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội, gửi hồ sơ đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên (nếu có) trước **16 giờ 00 ngày 19/04/2019** và gửi về:

Văn phòng Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam
22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
Điện thoại: (028) 3829 6620 (ext 531) gặp anh Lê Tùng Lâm
Fax: (028) 3824 3166
Email: nhansu.hanhchinh.sbcc@gmail.com

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thư mời, Giấy xác nhận tham dự, CMND/hộ chiếu (bản chính)*. Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp của người ủy quyền, giấy xác nhận tham dự, CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính)* khi đến tham dự đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hùng