

Số: 200 /TB-HĐQT

Cao Bằng, ngày 25 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng (Mã chứng khoán KCB), Địa chỉ trụ sở chính: Phố Kim Đồng - Phường Hợp Giang - thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng; Mã số doanh nghiệp: 4800129232 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp đăng ký lần đầu ngày 01/7/2006, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 01/7/2016.

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: Tổ chức vào hồi 8h00, ngày 15 tháng 5 năm 2019 (thứ tư).

2. Địa điểm: Hội trường tầng III Khách sạn Bằng Giang - Địa chỉ: Số 001 - Phố Kim Đồng - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng

3. Thành phần tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty đã được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25 tháng 3 năm 2019 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông sở hữu hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông được quyền tham dự Đại hội. Trước khi vào Đại hội cổ đông sở hữu hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông phải là những cổ đông đã đăng ký theo mục 5 dưới đây và xuất trình các giấy tờ gồm:

- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền hợp pháp (trường hợp được ủy quyền tham dự).

4. Nội dung, tài liệu phục vụ đại hội đăng tại website <http://cmamc.com.vn>

5. Xác nhận tham dự đại hội

Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp đăng ký tham dự Đại hội, bằng việc ghi và ký xác nhận đăng ký (theo mẫu đăng tải trên website) gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng; Địa chỉ Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng hoặc Văn phòng đại diện tại Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; Fax: 0263.852.579 hoặc gửi xác nhận tham dự qua email: kslkcaobang2013@gmail.com trước 17h ngày 13 tháng 5 năm 2019; Người liên hệ trực tiếp Bà Nông Như Trang - Thư ký Công ty; Điện thoại ĐD 0916636500.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT và BKS Công ty;
- Lưu TCHC, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nông Minh Huyền