

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

Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ (MIMECO)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 23-05-2019

Số: 12387

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí.

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ bảy ngày 08 tháng 6 năm 2019.

2. Địa điểm: Khách sạn ATS - Số 33B Phạm Ngũ Lão - Hoàn Kiếm - Hà Nội

3. Nội dung của Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức năm 2018 và dự kiến mức chi trả năm 2019.
- Thông qua tờ trình quyết toán phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến mức chi trả năm 2019.
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm chức vụ Tổng Giám đốc.

- Một số vấn đề khác.

4. Điều kiện tham dự họp:

- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (MIMECO) có tên trong danh sách chốt ngày 3/5/2019.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể uỷ quyền người tham dự (theo mẫu đính kèm).

Giấy uỷ quyền gửi về Công ty trước 16 giờ ngày 05/6/2019 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (Số 2 - Đặng Thái Thân - Hà Nội). Điện thoại: 043.8265106 hoặc người được uỷ quyền có thể trực tiếp mang theo giấy uỷ quyền và xuất trình CMND tại Đại hội.

Tài liệu mời Quý cổ đông xem trên Website của Công ty, địa chỉ: www.mimeco.vn

Đề nghị Quý cổ đông có mặt trước khi khai mạc Đại hội ít nhất 30 phút làm các thủ tục cần thiết để Đại hội tiến hành đúng giờ.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Tăng Nguyễn Ngọc

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

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
(Dùng cho cổ đông không đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Họ và tên người uỷ quyền:

Sinh ngày :

Số CMND :

Do Công an :

Cấp ngày :

Hộ khẩu thường trú tại :

Nơi làm việc hoặc nơi ở :

Đến ngày 03/5/2019, tôi có: cổ phần (mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000VND) của **Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí - Số 2 Đặng Thái Thân - Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội.**

Vì lý do cá nhân tôi không đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tổ chức ngày 08/6/2019 của Công ty.

Tôi uỷ quyền cho :

Sinh ngày :

Số CMND :

Do Công an :

Cấp ngày :

Hộ khẩu thường trú tại :

Nơi làm việc hoặc nơi ở hiện nay:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty để thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của cổ đông trong Công ty.

Nay tôi tự nguyện làm giấy uỷ quyền này đề nghị Công ty giúp đỡ Ông, Bà:

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền trên.

....., ngày.....tháng năm 2019
NGƯỜI ỦY QUYỀN