

Số: 01/ACM/2020/GM-HĐQT

Bắc Giang, ngày 27 tháng 05 năm 2020.

THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian họp:** 10h30 ngày 15 tháng 06 năm 2020
- 2. Địa điểm tổ chức:** Nhà máy Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường – Thôn Góc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
- 3. Nội dung trình bày, thảo luận và thông qua tại Đại hội:**
 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 .
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
 4. Báo cáo của Kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2019.
 5. Các tờ trình để Đại hội thông qua:
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
 - Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
 - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

4. Đăng ký và xác nhận tham dự

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp theo đường bưu điện, hoặc email trước 16h00 ngày 14/06/2020.

Người nhận: Bà Vũ Thị Thu Hiền – Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

* Địa chỉ: Số 05 Nguyễn Khắc Nhu – P.Trúc Bạch – Quận Ba Đình – TP Hà Nội.

* Điện thoại: 024.376 35999

* Email: tapdoanacuong@gmail.com

5. Quý cổ đông/ Người được ủy quyền đến tham dự đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CMND/Hộ chiếu bản gốc; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (*trường hợp được ủy quyền*)

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Trân trọng!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN THANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2020.

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....Fax:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường, hiện đang sở hữu số cổ phần tại công ty là:cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) tương đương với số tiền..... đồng

(Bằng chữ:)

Sau khi nghiên cứu tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần tập đoàn Khoáng sản Á Cường, Tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

Tất cả chi phí di chuyển liên quan tới việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường đến địa điểm khởi hành tại VPĐD Hà Nội số 05 Nguyễn Khắc Nhu – P.Trúc Bạch – Ba Đình – Hà Nội hoặc tự túc đến địa điểm họp (theo chương trình) của Tôi sẽ do Tôi tự chịu trách nhiệm.

Ngày..... tháng..... năm 2020

CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



....., ngày tháng..... năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường năm 2020)

Kính gửi: - **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường**
- **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Tên tôi là:

CMND/Hộ chiếu/ số:cấp ngày tại

Địa chỉ:

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường, hiện đang sở hữu số cổ phần tại công ty là:cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) tương đương với số tiền..... đồng

(Bằng chữ:)

Bằng Giấy uỷ quyền này Tôi uỷ quyền cho

Ông (Bà):

CMND số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Ông (Bà).....là người đại diện thay mặt tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)