

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

THÔNG BÁO

Số:05/2021/TB-CMI

V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT công ty.

Công ty CP CMISTONE Việt Nam (CMI) xin trân trọng thông báo:

Theo kế hoạch, Công ty CMI sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ TN 2021) cụ thể như sau:

❖ **Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự đại hội:**

- Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ 08 giờ 15 ngày 22/11/2021 (Thứ 2).
- Địa chỉ: Hội trường Vplace 2, tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thành phần: Toàn bộ cổ đông trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/06/2021.

❖ **Các nội dung chính của Đại hội:**

Nội dung 1: Thông qua BCTC năm 2020 đã kiểm toán;

Nội dung 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;

Nội dung 3: Thông qua HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao, phụ cấp năm 2020;

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020;

Nội dung 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;

Nội dung 6: Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (*Ký các văn bản, nghị quyết HĐQT... về thủ tục ĐKKD và các pháp lý khác theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty*) và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Vậy, Công ty CP CMISTONE Việt Nam xin thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021 theo quy định.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, ban TGD(để biết);
- Lưu VP;



Nguyễn Hữu Chung