

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số : 138./KK-TCKT

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2015

V/v thông báo triệu tập Đại hội
cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh xin thông báo về việc triệu tập Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ ngày 04/04/2015
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - + Báo cáo hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2014
 - + Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2015
 - + Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2014
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát
 - + Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015
 - + Tờ trình về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT
 - + Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015

Mọi tài liệu phục vụ cho Đại hội được đăng tải trên trang web của Công ty:
www.metalhcm.com.vn vào ngày 20/03/2015.

- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ
đồng của Công ty đến ngày 27/02/2015.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, P.TCKT



Bùi Văn Hùng