

Số: 237 / VTVT - TCLĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015

## THÔNG BÁO

### V/v: Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Theo thông báo cổ đông mời họp ngày 25 tháng 02 năm 2015, HĐQT dự kiến triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vào ngày 19 tháng 03 năm 2015 với các nội dung như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2014;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và mục tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015;
- Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận 2014; Báo cáo thực hiện trả thù lao 2014 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2015;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội, HĐQT nhận thấy Ban tổ chức chưa hoàn thiện đầy đủ các văn kiện Đại hội để gửi tới các cổ đông như thời gian đã thông báo. Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, cũng như công tác tổ chức được chu đáo, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, HĐQT xin thông báo lùi thời gian triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2015 như sau:

1. Thời gian tổ chức: Ngày 08 tháng 04 năm 2015
2. Địa chỉ: 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
3. Nội dung, chương trình Đại hội: được giữ nguyên như đã thông báo tới các cổ đông theo thư mời họp ngày 25 tháng 02 năm 2015.

Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng trân trọng thông báo.



Nguyễn Thị Thuý Mai