

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước.  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.  
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5- Thân Cảnh Phúc, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu,  
Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.3674588

Fax: 0511.3674588

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0400577169 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 06 năm 2007 và thay đổi lần 14 ngày 18 tháng 06 năm 2014.

Mã cổ phiếu: VMI

Niên yết tại: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội- HNX

Trước hết, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco xin cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của các Quý cơ quan trong thời gian qua.

Căn cứ Điều 97 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời gian bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

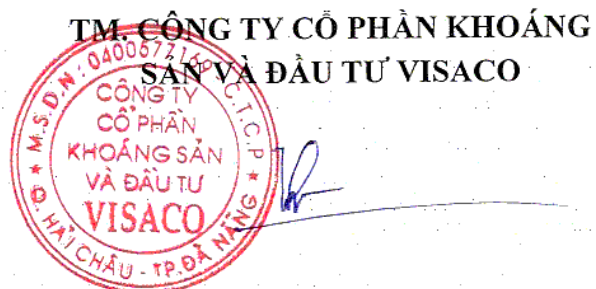
Để công ty có thời gian chuẩn bị các nội dung và các công tác khác cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được thành công và chu đáo, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco đề nghị Quý Ủy Ban và Quý Sở cho phép Công ty được gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 dự kiến đến tháng 06 năm 2015.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp thuận!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT



Số: 05/2015/VMI/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

Về việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 04 năm 2015 về việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco:

- Lý do tạm hoãn: Để công ty có thời gian chuẩn bị các nội dung và các công tác khác cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 được thành công.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (dự kiến): tháng 6/2015

**Điều 2:** Thông qua ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hoãn /tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

HĐQT thông qua ủy quyền cho ông Trần Vĩnh Thành – Tổng giám đốc công ty thực hiện các công việc liên quan để hoãn/tổ chức ĐHĐCĐ và ký kết các hồ sơ, văn bản thông báo tới các cơ quan, tổ chức về việc xin hoãn/tổ chức đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.



Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THẾ SƠN

