



Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Solavina

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Solavina trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với các nội dung:

- Thời gian:** 08h00 ngày 29 tháng 05 năm 2015
- Địa điểm tổ chức:** Phòng họp Công ty CP Solavina – Số 7, tầng 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Nội dung đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015;
 - Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, chia cổ tức và trích lập các quỹ;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
 - Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 - Thông qua việc rút vốn đầu tư khỏi Dự án mở rộng nhà máy luyện kim màu Lào Cai tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
 - Thông qua phương án phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động
 - Bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2015
 - Và các nội dung khác;
- Điều kiện tham dự:** các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 22/04/2015
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền đăng tải trên website <http://solavina.vn>) và gửi về văn phòng giao dịch công ty – Tầng 7, số 27 Hàng Bài- Hoàn Kiếm- Hà Nội theo đường bưu điện, trực tiếp tới công ty trước 16h00 ngày 25 tháng 05 năm 2015
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp;
 - CMNDN;
 - Giấy ủy quyền trong trường hợp đại diện ủy quyền tham dự.
- Tài liệu sử dụng tại Đại hội** được đăng tải trên website <http://solavina.vn>
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ**
 - Công ty cổ phần Solavina - Điện thoại: 0437835103

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.
Trân trọng kính mời ./.

