

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ
ĐẦU TƯ VISACO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 42/2015/CV/VMI

Vv: Hợp ĐHCĐ Thường niên 2015

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 06 năm 2015

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (Mã CK: VMI) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2015 như sau:

1. **Thời gian:** 07h30 Thứ 04, ngày 24 tháng 06 năm 2015
2. **Địa điểm:** Khách sạn Amanda Đà Nẵng- Lô A2 - A2B đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
3. **Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 11/05/2015.
4. **Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch 2015;
 - Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2014 và kế hoạch 2015 của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch 2015;
 - Thông qua việc Lựa Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
 - Thông qua phương án phát hành tăng vốn;
 - Các vấn đề khác.....

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

