



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO

Địa chỉ: Lũng Hoàn, Xuất Hoá, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: (0281) 6286786

Fax: (0281) 3875021

Email: narihamico@gmail.com

Website: www.narihamico.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP LẦN 2 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico

Do tỷ lệ dự họp lần 01 không đủ 65% số cổ phần tham dự. Cho nên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico trân trọng thông báo mời họp lần 02 đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Thời gian: 07h30 Thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2015.

2. Địa điểm: VP Công ty: Thôn Lũng Hoàn - Xã Xuất Hóa - Thị xã Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
- Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014, dự kiến năm 2015.
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức Giám đốc Công ty;
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét BCTC bán niên;
- Thông qua việc thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa bổ sung điều lệ;
- Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu chuyển đổi;

4. Đối tượng dự họp: Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 22/4/2015 do TTLK cung cấp.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty. (Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website www.narihamico.vn của Công ty tại mục Quan hệ cổ đông).

6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico – Thôn Lũng Hoàn, xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
- Điện thoại: 0281 6286786 Fax: 0281 3875021 Email: narihamico@gmail.com

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Trân trọng!

Bắc Kạn, ngày 1 tháng 6 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đình