

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức như sau:

**1. Thời gian:** 07 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2016

**2. Địa điểm:** Khách sạn Hải Âu - Ngõ 756 Đ. CMT 8, tổ 12, P. Gia Sàng, TP Thái Nguyên, T. Thái Nguyên

**3. Nội dung Đại hội**

- 3.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 & kế hoạch 2016;
- 3.2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- 3.3. Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát năm 2015;
- 3.4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- 3.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2015;
- 3.6. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty;
- 3.7. Thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
- 3.8. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2016;
- 3.9. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016;
- 3.10. Thông qua đề xuất miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT và TV. BKS theo luật quy định.
- 3.11. Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty theo quy định của luật doanh nghiệp;
- 3.12. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

**4. Thành phần tham dự**

- 4.1. Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu có tên trong danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên chốt ngày 21 tháng 03 năm 2016.
- 4.2. Người được ủy quyền hợp pháp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu.

**5. Lưu ý khi tham dự Đại hội**

- 5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự (mẫu được đăng tải trên website: [www.duonghieus.com.vn](http://www.duonghieus.com.vn)) tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện, fax trước 16 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2016.
- 5.2. Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ;
- 5.3. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để kiểm tra tư cách tham dự;

**6. Ban tổ chức Đại hội**

Địa chỉ: 463/1 Đ. CMT 8, P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02803-832410 - Fax: 02803-835942/0437914791 - Website: [www.duonghieus.com.vn](http://www.duonghieus.com.vn)

**Trân trọng!**

Ngày 26 tháng 03 năm 2016

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Hữu Hiếu**