



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

Địa chỉ: Số nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Giấy Đăng ký kinh doanh số: 5300 208 618 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 18/09/2002, thay đổi lần thứ 15 ngày 19/06/2014.

Lào Cai, ngày 28 tháng 03 năm 2016

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** Vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ năm, ngày 28/04/2016
- 2. Địa điểm:** Khách sạn LaoCaiStar, Số 003 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
- 3. Nội dung đại hội:**

- Thông qua báo cáo Quản trị Công ty của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015;
- Thông qua báo cáo Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua:
 - + Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
 - + Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2016;
 - + Tờ trình bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung và tài liệu phục vụ Đại hội được công bố trên website: www.khoangsanlaocai.com.vn trước 10 ngày Đại hội.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách chốt ngày 24/03/2016.
- Nếu Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông và người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng thư, fax hoặc Email về Công ty trước 16h 30' ngày 25/04/2016 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai

Số nhà 045 đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Số điện thoại: 0203.830.036

Fax: 0203.830.036

Email: khoangsanlaocai@yahoo.com

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Lưu ý:

Đề nghị các cổ đông và đại diện ủy quyền mang theo CMND và Giấy mời, Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ khi đi họp.

