

THÔNG BÁO

Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
của Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh (KSQ) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của KSQ, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 – 11h30, Thứ hai ngày 25 tháng 04 năm 2016
2. Địa điểm: Hội trường số 6, Tầng 3, tòa nhà 25T2, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần KSQ theo danh sách chốt ngày **29/3/2016** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội
 - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2016;
 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
 - Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
 - Thông qua sửa đổi điều lệ công ty
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người



khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về KSQ trước 16h30 ngày 27/05/2016.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
 - Giấy uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*)
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh theo địa chỉ: www.ksq.com.vn
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN QUANG ANH

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Mipeco, địa chỉ 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: : (84.4) 3564 3689

Fax: (84.4) 3564 3690

Website: www.ksq.com.vn

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba