

Số: **311** /TMXM-HĐQT

Hà Nội, ngày **01** tháng 4 năm 2016

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng  
Tại thời điểm chốt danh sách ngày 22/3/2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- 1. Thời gian:** 01 buổi, bắt đầu từ 8h00' ngày 22/4/2016.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Hoa sen 2 - Khách sạn Kim Liên - Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

**3. Đối tượng dự họp:**

Cổ đông sở hữu cổ phần TMX theo Danh sách người sở hữu chứng khoán TMX chốt tại ngày 22/3/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Trường hợp cổ đông không tham dự được Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đại diện tham dự (theo mẫu), đối với cổ đông là cá nhân thì phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền. Đối với cổ đông là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu tổ chức và chữ ký của người được ủy quyền. Người đã được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

**4. Đăng ký dự họp:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu) tới Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng trước 16h30' ngày 20/4/2016 theo địa chỉ: Số 348 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, hoặc gửi Fax tới số: (04) 38642586, hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ: [ximang.jsc@vnn.vn](mailto:ximang.jsc@vnn.vn) hoặc [ximang.tmx@gmail.com](mailto:ximang.tmx@gmail.com).

## 5. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016; Định hướng phát triển Công ty năm 2017 - 2018.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát Công ty và giới thiệu cơ quan kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.
- Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Thông qua Báo cáo về tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Tiền lương của Giám đốc Công ty.
- Thông qua Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

## 6. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Chương trình Đại hội.
- Bản đăng ký, giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

7. Cổ đông khi về dự Đại hội mang theo thông báo mời họp, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu và các tài liệu Công ty đã gửi kèm.


**Toàn bộ tài liệu phục vụ cho Đại hội được Công ty đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ : <http://www.tmx.com.vn>**

**Các cổ đông tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở khi tham dự Đại hội.**

Rất mong Quý cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ./.

Xin trân trọng cảm ơn !

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm LK&CKVN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Tky. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Nam Khánh**