

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
VÀ ĐẦU TƯ VISACO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 17/CV/VMI

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2016

Vv: *Họp ĐHĐCĐ Thường niên 2016*

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (Mã CK: VMI) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2016 như sau:

1. **Thời gian** 7h30 Thứ 5 ngày 21 tháng 04 năm 2016
2. **Địa điểm:** Hội trường Khách Sạn AMANDA Lô A2B Đường 30 tháng 4, P Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
3. **Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 05/04/2016.
4. **Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch 2016;
- Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2015 và kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty,
- Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch 2016;
- Thông qua việc Lựa Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Các vấn đề khác.....

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <http://visacodn.com.vn/> kể từ ngày 11/04/2016

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Trương Thế Sơn**