

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15/CV/SPI

V/v: Họp ĐHĐCĐ Thường niên 2016

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 04 năm 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 ĐÁ SPILIT (MÃ CK: SPI) 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 Sáng Thứ Hai ngày 25/04/2016
2. Địa điểm: tại trụ sở Công ty Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
3. Thành phần tham dự: Tất cả Quý cổ đông có tên danh sách tính đến ngày chốt 29/03/2016.
4. Nội dung đại hội:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
 - Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận;
 - Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2015 và kế hoạch năm 2016
 - Các vấn đề khác.....

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 Công ty

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



NGUYỄN ĐẠI QUYỀN