



Số: 06 /TB-HĐQT

Cao Bằng, ngày 05 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian: Tổ chức vào hồi 7h00, ngày 20 tháng 5 năm 2016.

2. Địa điểm: Hội trường tầng III, Khách sạn Bằng Giang - Địa chỉ: Số 001 - Phố Kim Đồng - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng.

3. Thành phần tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty đã được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 12 tháng 4 năm 2016 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông không đến dự Đại hội được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm. Trước khi vào Đại hội cổ đông sở hữu hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông phải là những cổ đông đã đăng ký theo mục 6 dưới đây và xuất trình các giấy tờ gồm:

- Thư mời tham gia Đại hội;
- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy uỷ quyền hợp pháp (trường hợp được uỷ quyền tham dự).

4. Nội dung, tài liệu phục vụ đại hội đăng tại website <http://cmamc.com.vn>

5. Tại Đại hội sẽ thông qua việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khóa III, nhiệm kỳ 2016-2020.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm theo quy định tại Khoản 5 - Điều 24 và Khoản 5 - Điều 32 Điều lệ Công ty.

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- a) Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử/Văn bản đề cử ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS (mẫu đính kèm);
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHĐCĐ);
- c) Bản sao hợp lệ CMTND/Hộ chiếu;
- d) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

đ) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

e) Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

6. Xác nhận tham dự và thời hạn nhận Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS

Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp đăng ký tham dự Đại hội, bằng việc ghi và ký xác nhận đăng ký (theo mẫu kèm theo); Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức LĐTĐ - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng; Tầng 5, toà nhà 9 tầng, Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng hoặc Fax: 0263.852.579 hoặc gửi xác nhận tham dự qua email: kslkcaobang2013@gmail.com trước 17h ngày 16 tháng 5 năm 2016; Người liên hệ trực tiếp **Bà Nông Như Trang** - Thư ký Công ty; Điện thoại ĐD 0916636500.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Tổng công ty KS - TKV (HĐQT, TGD);
- Các thành viên HĐQT và BKS Công ty;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VP, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Tuấn