

Số: 596/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico**
- Mã chứng khoán: **KSS**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **25/05/2016**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/05/2016**

1) Lý do và mục đích: **Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016.**

2) Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/06/2016
- Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở chính của Công ty (Tổ Lũng Hoàn, Phường Xuất Hóa, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn)
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2016;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;
 - ✓ Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các Quỹ và cổ tức năm 2015, dự kiến năm 2016;
 - ✓ Thông qua việc bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng;
 - ✓ Thông qua bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị;
 - ✓ Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;
 - ✓ Thông qua chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét BCTC bán niên;
 - ✓ Thông qua việc thay đổi giấy phép kinh doanh;
 - ✓ Phương án tái cấu trúc Công ty (cơ cấu nợ; liên doanh liên kết; rút không tham gia góp vốn vào 1 số dự án ...v.v)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT. (6)

Trần Tuấn Vũ