

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****o0o*****

THÔNG BÁO

Số: 53../TB/CMI-2016

V/v: **Tổ chức họp ĐHĐCD thường niên năm 2016**

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CP CMISTONE VIỆT NAM.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP CMISTONE Việt Nam (CMI) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2016. Cụ thể như sau:

1. Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Thời gian tổ chức: **09 giờ 00 ngày 30/6/2016 (thứ Năm).**
- Địa chỉ: **Hội trường tầng 11, tòa nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Hà Nội.**
- Thành phần: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/5/2016;

2. Nội dung Đại hội:

- Nội dung 1: Thông qua BCTC năm 2015 đã kiểm toán;
- Nội dung 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
- Nội dung 3: Thông qua thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015;
- Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015;
- Nội dung 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Nội dung 6: Thông qua thay đổi Trưởng ban kiểm soát;
- Nội dung 7: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Nội dung 8: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông xem thông tin và tải tài liệu đại hội trên website: <http://www.cmistone.com.vn>.

4. Góp ý nội dung Đại hội:

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi bằng văn bản/fax về BTC trước ngày 27/6/2016.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu tại website của Công ty) trước 16h ngày 27/6/2016 qua điện thoại, fax, hoặc gửi về Công ty CP CMISTONE Việt Nam theo địa chỉ:.



- Tầng 8, tòa nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Hà Nội.
- Điện thoại: 043.7875441 - Fax: 043.7875440.

6. Những vấn đề lưu ý:

- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời tham dự.
- Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (*bản chính*); đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền (*bản chính*) và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trân trọng thông báo!

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
Chủ tịch HĐQT



Trần Thanh Hiệp

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, ban TGD
- Lưu VP;