

Số: 01 /TB-HĐQT

Cao Bằng, ngày 10 tháng 4 năm 2017



THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng (Mã chứng khoán KCB), Địa chỉ trụ sở chính: Phố Kim Đồng - Phường Hợp Giang - thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng; Mã số doanh nghiệp: 4800129232 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp đăng ký lần đầu ngày 01/7/2006, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 01/7/2016.

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: Tổ chức vào hồi 8h00, ngày 25 tháng 4 năm 2017.

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 10 tháng 4 năm 2017 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông sở hữu hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông được quyền tham dự Đại hội. Trước khi vào Đại hội cổ đông sở hữu hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông phải là những cổ đông đã đăng ký theo mục 5 dưới đây và xuất trình các giấy tờ gồm:

- 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. Xác nhận tham dự đại hội

Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền hợp pháp đăng ký tham dự Đại hội, bằng việc ghi và ký xác nhận đăng ký (theo mẫu đăng tải trên website) gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng; Địa chỉ Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng hoặc Văn phòng đại diện tại Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; Fax: 0263.852.579 hoặc gửi xác nhận tham dự qua email: ksslkcaobang2013@gmail.com trước 17h ngày 20 tháng 4 năm 2017; Người liên hệ trực tiếp Bà Nông Như Trang - Thư ký Công ty; Điện thoại ĐD 0916636500.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT và BKS Công ty;
- Lưu TCHC, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV HĐQT - GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Tâm