

Số 473/TB/DXV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với thông tin tổ chức như sau:

1- Thời gian: Từ 7 giờ 30 ngày 25/4/2017.

2- Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng số 15- Lê Hồng Phong - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

3- Nội dung chính của Đại hội :

- Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của Ban Giám đốc Công ty.
- Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022)
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Tờ trình đầu tư Dây chuyền gạch không nung tại An Hòa.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán.
- Báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty.
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách chốt cổ đông đến ngày 30/3/2017. Trường hợp cổ đông không thể tham dự thì có thể uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc Công ty hoặc người khác thay mặt tham dự Đại hội.

5- Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký tham dự Đại hội cổ đông *trước 16h00, ngày 18/4/2016 theo mẫu đăng ký tham dự Đại hội cổ đông* gửi về phòng Tổ chức Hành chính Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng; Số 15 Lê Hồng Phong - TP Đà Nẵng hoặc Fax : 0236.822338; Email: vietquyenphan@gmail.com; điện thoại số 0236 3822442; 0905320243 (gặp ông Quyền).

6- Thủ tục xác nhận cổ đông dự Đại hội:

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xuất trình với Ban Tổ chức: Thông báo mời họp; Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; Giấy uỷ quyền dự Đại hội cho trường hợp được nhận uỷ quyền (theo mẫu đính kèm)

7- Các tài liệu của Đại hội, đề nghị Quý cổ đông có thể truy cập tại trang website www.coxiva.com.vn

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Bùi Hồng Minh

Ghi chú: Mọi chi phí đi lại, ăn nghỉ trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự lo liệu.

**GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMND.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾: cổ phần

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.

Thông tin người được ủy quyền:

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng**
- Họ và tên: Ông Bùi Hồng Minh
 - CMND/Hộ chiếu số: 012269796, cấp ngày 17/01/2005, tại: Công an TP. Hà Nội.
 - Địa chỉ: BT5, 262 Nguyễn Huy Tường, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Giám đốc Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng**
- Họ và tên: Ông Nguyễn Hòa Nam
 - CMND/Hộ chiếu số: 201434956, cấp ngày 05/11/1996, tại: Công an TP. Đà Nẵng.
 - Địa chỉ: Tổ 18, Quang Thành 3A, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
- Cá nhân khác**
- Họ và tên:
 - CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
 - Địa chỉ: Điện thoại:

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty liên quan đến việc ủy quyền cũng như việc thực hiện quyền của người được ủy quyền.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 vào ngày 25 tháng 4 năm 2017. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 30/3/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG
TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG.

Tên cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số: cấp ngày: Tại:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMND..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại: Fax:

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾: Cổ phần

Tôi/chúng tôi xác nhận việc đến tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng tổ chức ngày 25/4/2017 tại Trụ sở Công ty, 15 Lê Hồng Phong – Phường Phước Ninh – Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 30/3/2017

