

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI**

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

Số: 7/2017/CV-ALV

Đà Nẵng, ngày 8 tháng 08 năm 2017

V/v: Hợp ĐHCĐ bất thường 2017

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới (Mã CK: ALV) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

1. **Thời gian:** 8h30 Thứ Bảy, ngày 19 tháng 08 năm 2017
2. **Địa điểm:** Văn phòng Công ty tại Đà Nẵng- Số 05 Thân Cảnh Phúc, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
3. **Thành phần:** Tất cả quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 25/07/2017.
4. **Nội dung đại hội**
 - Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động
 - Thông qua bổ sung và sửa đổi Điều lệ;
 - Các vấn đề khác.

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

Lưu ý: Mời Quý cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <http://khoangsanaluoi.com.vn/> kể từ ngày 08/08 /2017.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRƯƠNG THẾ TÙNG