

Số: *46* /CV – MC3

Lào Cai, ngày 12 tháng 03 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico
 - Mã chứng khoán : MC3
 - Địa chỉ : Tổ 30 - Phường Duyên Hải - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
 - Điện thoại : 02143.821.292
 - Email : khoangsan3lc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 02 tháng 04 năm 2018, Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12 tháng 03 năm 2018 tại đường dẫn www.khoangsan3.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Cao Khương

(*) Tài liệu gửi kèm: Thông báo chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

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

Số: *H7* /CV- MC3

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Lào Cai, ngày 12 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico
- Trụ sở chính : Tổ 30 - Phường Duyên Hải - Thành phố Lào Cai -
Tỉnh Lào Cai
- Điện thoại : 02143.821.292
- Fax : 02143.824.804

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico
- Mã chứng khoán : MC3
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 02/04/2018

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến trong tháng 4/2018 (Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong Thư mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong Thư mời họp
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

- + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018;
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2018 và định hướng nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và định hướng năm 2018;
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2018 và định hướng nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- + Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- + Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- + Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Bộ Tài chính;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico – Tổ 30 - Phường Duyên Hải - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thankhs304@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Cao Khương