

Số: 539 /TB - TMC

Thái nguyên, ngày 13 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 1639/QĐ - TMC ngày 24/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 13/3/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8h00', thứ tư ngày 28 tháng 3 năm 2018.
- 2. Địa điểm:** Hội trường số 1, Văn phòng Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

(Địa chỉ: Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

3. Thành phần tham dự Đại hội

Là cổ đông của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico có tên trong danh sách cổ đông chốt đến thời điểm ngày 09/3/2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp.

- 4. Nội dung, chương trình, tài liệu họp ĐHCĐ** đăng tại địa chỉ website <http://kimloaimau.com.vn>

5. Xác nhận tham dự

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 17h00 ngày 23/3/2018 theo địa chỉ sau:

Văn phòng, Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208.3847229.

Fax: 0208.3847097.



Người liên hệ trực tiếp bà Đàm Thị Yến Ly - Thư ký Công ty. Số điện thoại: 0975.081.469.

Email: thukycongtymc@gmail.com

Quý vị cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp phải xuất trình các giấy tờ sau:

a) Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;

b) Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (bản gốc trong trường hợp đã gửi chuyển fax hoặc email);

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico trân trọng thông báo. /.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- UBCKNN; HNX, VSD;
- TCT Khoáng sản - TKV;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Minh Sơn

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

....., ngày..... tháng 3 năm 2018

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

1. Thông tin cổ đông:

Cổ đông:Mã cổ đông:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMTND/ thẻ căn cước công dân/HC:.....

Ngày cấpNơi cấp.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Sở hữu số cổ phần:.....

Căn cứ Thông báo số 539/TB-TMC ngày 13/3/2018 của HĐQT Công ty về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty (tổ chức vào ngày 28 tháng 3 năm 2018) như sau:

Trực tiếp tham dự:

CỔ ĐÔNG

Ủy quyền tham dự:

(Ký, họ tên – Đóng dấu nếu là tổ chức)

2. Ủy quyền tham dự:

Người được ủy quyền:.....Mã cổ đông (nếu có):

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMTND/ thẻ căn cước công dân/HC:.....

Ngày cấpNơi cấp.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành pháp luật và điều lệ của Công ty.

Trân trọng!

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên – Đóng dấu nếu là tổ chức)

(Ký, họ tên – Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Đối với Cổ đông là CBCNV Công ty có thể nộp Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự về đơn vị công tác trước ngày 22/3/2018. Đơn vị có trách nhiệm gửi về Văn phòng Công ty trước 17h00 ngày 23/3/2018.



