

GIẤY MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với thông tin cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 07h30 phút, ngày 05 tháng 4 năm 2018(Thứ năm).

2. **Địa điểm:** Tại hội trường Văn phòng - Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (Khu 2, TT Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017, kế hoạch năm 2018;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018;
- Thông qua tờ trình về việc thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018;
- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
- Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung kiểm soát viên;
- Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thông qua tờ trình về việc không thực hiện việc đổi tên Công ty;
- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Bầu bổ sung kiểm soát viên.

4. Tham dự đại hội:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán(ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/03/2018) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự Đại hội.

- Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu ủy quyền của Công ty được gửi kèm. Cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo giấy CMND/Hộ chiếu, và giấy ủy quyền (nếu có).

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước **17h00 ngày 03/4/2018** cho Công ty theo số điện thoại **0904.043.948** (Ông Khiêm - Thư ký HĐQT) hoặc Email: **Hamicokshd@gmail.com**.

- Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trên Website của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương theo địa chỉ www.Khoangsanhaiduong.com – Mục thông tin cổ đông.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô

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

....., ngày Tháng năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN
(Dùng cho tổ chức hoặc cá nhân)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác,
chế biến khoáng sản Hải Dương**

1. Bên uỷ quyền:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

CMTND/GPĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:; Fax:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:

2. Bên được uỷ quyền:

Họ và tên:

CMTND/hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:

Số cổ phần được uỷ quyền: (Bằng chữ:

3. Nội dung uỷ quyền: Bên được uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền.

4. Thời hạn uỷ quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Bên được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

- Giấy uỷ quyền này được lập thành 03 bản, một bản do người uỷ quyền giữ, một bản người được uỷ quyền giữ và một bản được gửi về Công ty.

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

....., ngày..... tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN
(Dùng cho nhóm cổ đông cá nhân)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác,
chế biến khoáng sản Hải Dương

1. Bên uỷ quyền:

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương cùng nhau nắm giữcổ phần, tương ứng.....% vốn điều lệ của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMTND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên, ghi rõ họ tên
Tổng số cổ phần:				

2. Bên được uỷ quyền:

Họ và tên:
CMTND/hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Điện thoại:.....; Fax:.....
Số cổ phần được uỷ quyền: (Bằng chữ:.....)

3. Nội dung uỷ quyền: Bên được uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền.

4. Thời hạn uỷ quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Bên được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy uỷ quyền này được lập thành 03 bản, một bản do đại diện nhóm người uỷ quyền giữ, một bản người được uỷ quyền giữ và một bản được gửi về Công ty.