

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Điện thoại :02433.132.183

Website: <http://ximangsaigon.com>

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần sở hữu theo danh sách chốt ngày 09/04/2018:



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các thông tin tổ chức sau:

1. Thời gian: 15h00 ngày 28/4/2018.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

3. Nội dung:

- Báo cáo của HĐQT và Giám đốc công ty về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.
- Thông qua nội dung thay đổi điều lệ.
- Thông qua nội dung bổ sung thêm mặt hàng kinh doanh.
- Thông qua nội dung của dự án nhiệt điện dư.
- Thông qua nội dung thoái vốn tại công ty CP xi măng và XD Sài Sơn II.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.
- Trả lời ý kiến của các cổ đông.
- Biểu quyết các vấn đề thông qua đại hội.
- Thông qua biên bản đại hội.
- Thông qua nghị quyết đại hội.

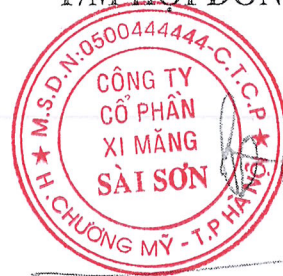
4. Thời gian đăng ký dự họp và xác nhận tham dự Đại hội

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền (theo mẫu nhận được hoặc tải xuống từ trang web tại địa chỉ (<http://ximangsaigon.com>) một cách trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho Phòng Kinh tế Hành chính Tổng hợp - Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn. Hoặc gửi về địa chỉ Email tchcxmss@gmail.com hoặc Email: teoramos80@gmail.com trước 17 giờ ngày 26/4/2018.
- Các tài liệu của Đại hội quý cổ đông nhận tại Đại hội hoặc xem và tải trên Website: <http://ximangsaigon.com>.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - + Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
 - + Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

Để đại hội được tổ chức thành công, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị các cổ đông bớt chút thời gian đến dự họp đầy đủ hoặc ủy quyền cho những cá nhân có tên trong danh sách tại giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cổ đông có thắc mắc liên hệ đến phòng kinh tế hành chính tổng hợp số điện thoại 02433.132.183 hoặc 0986819283 (Ông Phạm Tiến Hiếu); 0904706619 (Bà Vương Thị Bích Ngọc).

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ty*



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP**

