

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG C.TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ (MIMECO)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ**

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí.

1. Thời gian: 8 giờ 30phút, chủ nhật ngày 13 tháng 5 năm 2018.

2. Địa điểm: Nhà khách Quân đội - Số 33C Phạm Ngũ Lão - Hoàn Kiếm - Hà Nội

3. Nội dung của Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã kiểm toán.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến mức chi trả năm 2018.

- Thông qua tờ trình quyết toán phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến mức chi trả năm 2018.

- Thông qua đề nghị của cổ đông lớn và những người liên quan về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí lên đến 55% vốn điều lệ MIM mà không phải thực hiện chào mua công khai.

- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT.

- Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm chức vụ Tổng Giám đốc.

- Một số vấn đề khác.

4. Điều kiện tham dự họp:

- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (MIMECO) có tên trong danh sách chốt ngày 3/4/2018.

- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể uỷ quyền người tham dự (theo mẫu đính kèm).

Giấy uỷ quyền gửi về Công ty trước 16 giờ ngày 10/5/2018 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (Số 2 - Đặng Thái Thân - Hà Nội). Điện thoại: 043.8265106 hoặc người được uỷ quyền có thể trực tiếp mang theo giấy uỷ quyền và xuất trình CMND tại Đại hội.

Tài liệu mời Quý cổ đông xem trên Website của Công ty, địa chỉ: www.mimeco.vn

Đề nghị Quý cổ đông có mặt trước khi khai mạc Đại hội ít nhất 30 phút làm các thủ tục cần thiết để Đại hội tiến hành đúng giờ.

Trân trọng thông báo!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Tang Nguyên Ngọc