

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

**THÔNG BÁO**

Số: 36 /2018/TB-CMI

V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT công ty.

**Công ty CP CMISTONE Việt Nam (CMI) xin trân trọng thông báo:**

Theo kế hoạch, Công ty CMI sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ TN 2018) cụ thể như sau:

❖ **Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự đại hội:**

- Thời gian tổ chức: bắt đầu từ 08 giờ 15 ngày 08/10/2018 (thứ 2).
- Địa chỉ: Hội trường P2, tầng 3 tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Thành phần: Toàn bộ cổ đông trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/08/2018.

❖ **Các nội dung chính của Đại hội:**

**Nội dung 1:** Thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán;

**Nội dung 2:** Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;

**Nội dung 3:** Thông qua HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao, phụ cấp năm 2017;

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017;

**Nội dung 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;

**Nội dung 6:** Thông qua thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (Kèm theo Phụ lục chi tiết sửa đổi, bổ sung);

**Nội dung 7:** Thông qua đề nghị hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu CMI trên HNX .

**Nội dung 8:** Thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

**Nội dung 9:** Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (*Ký các văn bản, nghị quyết HĐQT... về thủ tục ĐKKD và các pháp lý khác theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty*) và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Vậy, Công ty CP CMISTONE Việt Nam xin thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018 theo quy định.

***Trân trọng!***

***Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- HĐQT, ban TGDĐ (để biết);
- Lưu VP;



**Nguyễn Hữu Chung**

