



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
Số: 390, Đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 02193 867 533 Fax: 02193 867 068
Email: Khoangsanhg@vnn.vn
Website: www.hgm.vn

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thông tin cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2015 (chủ nhật)
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, số 390, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
3. **Nội dung Đại hội:**
 - ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.
 - ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014.
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
 - ✓ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014.
 - ✓ Thông qua Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2015.
 - ✓ Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2015
 - ✓ Thông qua tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015.
 - ✓ Thông qua tờ trình nội dung sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp năm 2014.
4. **Thành phần tham dự.**
 - Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trên “Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Ngày đăng ký cuối cùng 27/02/2015;
 - Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
5. **Đăng ký tham dự Đại hội.**

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp chậm nhất vào hồi 16h00 ngày 26/03/2015, bằng việc điền vào phiếu xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (theo mẫu có kèm theo giấy mời họp này) và gửi thông qua thư, fax hoặc thư điện tử về Công ty:

6. Ban tổ chức Đại hội.

Địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – số: 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;
Điện thoại: 02193 867 533 Fax: 0219 3867 068;
Email: Khoangsanhg@vnn.vn

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMTND hoặc Giấy ủy quyền/Hộ chiếu;

Xin trân trọng kính mời!

Hà Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2015

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô