

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 5 năm 2020



THÔNG BÁO
Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

- Căn cứ nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 21/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI kính mời Quý vị Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:

*** Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

+ Thời gian: **Từ 07h30” đến 11h30” ngày 15 tháng 6 năm 2020**

+ Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI - Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

*** Thành phần tham dự:**

- Các thành viên HĐQT và BKS Công ty.

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/5/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu của Công ty.

*** Nội dung và tài liệu Đại hội**

- Đã được đăng tải ngày 25/3/2020 theo thư mời số 15/TM-HĐQT tại địa chỉ Website: [Http://www.ximanglahien.com.vn](http://www.ximanglahien.com.vn)

*** Đăng ký, tiếp nhận thông tin và các vấn đề khác:**

- Cổ đông tham dự hay uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị đăng ký theo **Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên** (theo mẫu đính kèm).

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận về việc tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền gửi qua đường bưu điện hoặc fax, Email cho Công ty **trước 15 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 6 năm 2020.**

Điện thoại: 02083 829154 - 02083 829156; Fax: 02083 829056

Email: trunghop.khvt@gmail.com - Di động Mr Hợp: 0912.162143

- Cổ đông đến tham dự xin mang theo CMND/căn cước hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (*trường hợp được ủy quyền*).

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- UBCKNN (B/c);
- SGDCK HN (B/c);
- Các cổ đông;
- Lưu Thư ký, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Huy Hùng

Dự thảo



Thái Nguyên, ngày 15 tháng 6 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
7h30-8h00	- Đón tiếp đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông	- Ban lễ tân - Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h00-8h10	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	- Ban tổ chức
8h10-8h15	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông	- Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h15-8h25	- Công bố chương trình Đại hội - Giới thiệu đoàn Chủ tịch.	- Ban tổ chức
8h25-9h15	- Khai mạc Đại hội; Chủ tịch đoàn chỉ định thư ký Đại hội; - Thông qua chương trình đại hội; Quy chế Đại hội; - Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 kế hoạch SXKD nhiệm năm 2020.	- Đoàn chủ tịch
9h15-9h35	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 kế hoạch SXKD nhiệm năm 2020.	- Đoàn chủ tịch
9h35-9h55	- Báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty năm 2019 kế hoạch SXKD năm 2020.	- Ban kiểm soát
9h55-10h05	Đại hội nghỉ giải lao.	
10h05-10h35	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019; - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019; - Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.	- TV HĐQT
	- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.	- Ban kiểm soát
	- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2020 - Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI; - Tờ trình thông qua các hợp đồng mua, bán với người có liên quan của Công ty.	- TV HĐQT
10h35-11h05	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình	- Đoàn chủ tịch
11h05-11h20	- Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	- Thư ký đại hội
11h20-11h30	- Bế mạc Đại hội.	- Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC



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

Thái Nguyên, ngày tháng..... năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: **HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Họ và tên:.....

Số CMND/CCCD số:..... cấp ngày:..... tại:

Là cổ đông (hoặc đại diện pháp nhân của cổ đông):.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu: CP, bằng chữ :.....

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

Số CMND: cấp ngày: Tại:

Chức vụ:

3. Hoặc ủy quyền cho:

+ Ông: Đỗ Huy Hùng

Chủ tịch HĐQT

+ Ông: Nguyễn Văn Dũng

Thành viên HĐQT

+ Bà: Lê Thị Thu Hiền

Thành viên HĐQT

+ Ông: Hà Văn Chuyên

Thành viên HĐQT

+ Ông: Trịnh Quốc Bình

Thành viên HĐQT

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên và được quyền biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/ ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: - Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền.
- Cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác hoặc thành viên HĐQT của Công ty CP xi măng La Hiên, thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng.