

Lào Cai, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**THÔNG BÁO**

**(Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- 1. Thời gian:** 13h30 ngày 08 tháng 05 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico - Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình họp đã được công bố thông tin.
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 30/03/2020.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 06 tháng 05 năm 2020 theo địa chỉ:

**Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico**

Địa chỉ: Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 02143.821.292

Fax: 02143.824.804

Email: khoangsan3lc@gmail.com

**6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu sử dụng tại Đại hội đã được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 13/04/2020 tại địa chỉ: [www.khoangsan3.com.vn](http://www.khoangsan3.com.vn), đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

**7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

**8. Thông báo này thay cho Giấy mời dự họp ngày 03/04/2020.**

**Quý cổ đông lưu ý:**

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

**Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico**

Địa chỉ: Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Ông Mai Văn Thành - SĐT: 0916468800

**Trân trọng kính mời !**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Quốc Trung**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

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

Lào Cai, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

Thời gian tổ chức: 13h30, ngày 08 tháng 5 năm 2020.

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico, tổ 30, phường  
Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

TT	Nội dung	Thời gian dự kiến
<b>I</b>	<b>ĐÓN TIẾP CỔ ĐÔNG</b>	13h30 – 14h00
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông.	
2	- Kiểm tra tư cách cổ đông – đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết cho cổ đông.	
<b>II</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	14h00 – 14h30
1	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	
3	Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.	
4	Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.	
<b>III</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	14h30 – 15h40
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.	
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.	



3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.	
4	Tờ trình về kết quả SXKD, ĐTXD năm 2019 và kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2020.	
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát.	
6	Tờ trình thông qua chủ trương tìm đối tác để hợp tác SXKD và/hoặc chuyển nhượng DA khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao - Làng Cọ, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.	
<b>IV</b>	<b>NGHỈ GIẢI LAO</b>	15h40 – 15h50
<b>V</b>	<b>THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT</b>	15h50 – 16h20
1	Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội.	
<b>VI</b>	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	16h20 – 16h45
1	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thảo luận tại Đại hội.	
2	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.	
3	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	





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

....., ngày... tháng.... năm 2020

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico

Tên cổ đông: .....

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày.....tại .....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện: .....

Số CMND người đại diện: ..... cấp ngày ...../...../..... tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax: .....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico được tổ chức vào ngày 08 tháng 5 năm 2020 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ: .....) )

**Trong đó:**

- Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: ..... Giấy ủy quyền).

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày..... tháng... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico**

**1. Bên ủy quyền**

- Tên cổ đông (cá nhân/ Tổ chức): .....
- Số CMND/HC/GCNDKDN: ..... Cấp ngày ..... tại.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: ..... Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....
- .....)
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức): .....
- Số CMND/HC:..... cấp ngày ..... tại .....
- Số điện thoại .....

**2. Bên được ủy quyền**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CMND/HC/GCNDKDN:..... cấp ngày ..... tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....

**3. Nội dung ủy quyền**

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico với tư cách là cổ đông đại diện cho ..... cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

**4. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**Bên được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)