

Chia

Ước M3

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC MỎ VINA VICO

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

Số: 04/BGD/CTM/2015

"Vv: Thông báo ngày họp đại hội cổ đông thường niên năm 2015"

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015



**Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico - CTM, xin thông báo tới Quý Cơ quan và cổ đông về lịch họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại Hội: 08h30' Thứ ba, ngày 21 tháng 04 năm 2015.
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 11, tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng, P Mỹ Trì, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
3. Thành phần và điều kiện tham dự:
 - 3.1. Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Vinavico Incom tại ngày đăng ký cuối cùng "01/04/2015" (do trung tâm lưu ký thực hiện) có quyền tham dự Đại hội.
 - 3.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (Theo mẫu gửi kèm).
 - 3.3. Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo:
 - Giấy CMND/Hộ chiếu;
 - Giấy mời họp (trường hợp cổ đông đã nhận được Giấy mời);
 - Giấy uỷ quyền họp lệ (trong trường hợp uỷ quyền).
4. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:
 - 4.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2015;
 - 4.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2014 và định hướng quản lý điều hành năm 2015;
 - 4.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2014, và các đề xuất công tác quản lý điều hành trong năm 2015;
 - 4.4. Biểu quyết thông qua các Tờ trình và đề xuất khác tại cuộc họp.
 - 4.5. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

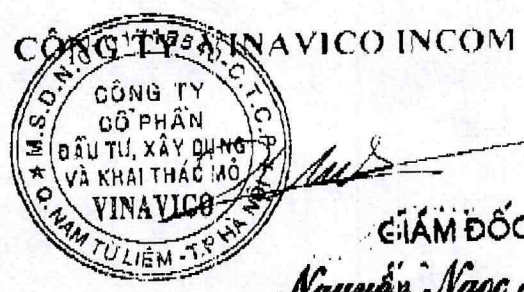
Quý cổ đông có thể truy cập qua Website Vinavico.com để tham khảo.

Vì vậy Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác mỏ Vinavico trân trọng và thông báo với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đăng tải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Quý cơ quan để các cổ đông được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, TCKT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Khiêm

