

Số: 487/2015/CFC – TB

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG NGÀY 25-04-2015

Kính gửi: **Mã cổ đông:**

ĐKKD¹/CMND² số:, **cấp ngày:**, **tại:**

Địa chỉ liên hệ¹/ Địa chỉ thường trú²:

Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC), trụ sở Công ty: Tầng 17, Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102766770 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 16 tháng 08 năm 2013, trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8h00' – 12h00' ngày 25-4-2015 (Thứ bảy)
- 2. Địa điểm:** Hội trường - Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng
Tầng 17, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự:**

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hoặc người được Cổ đông uỷ quyền hợp pháp tham dự họp (theo Danh sách Cổ đông được chốt ngày 07/04/2015).

4. Nội dung họp:

- (1) Thông qua “Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015”
- (2) Thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015”
- (3) Thông qua “Kế hoạch Ngân sách năm 2015”
- (4) Thông qua “Báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu, xử lý nợ xấu đến 31/12/2014, kế hoạch, biện pháp thực hiện năm 2015”
- (5) Thông qua “Báo cáo Tài chính 2014 được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014”
- (6) Thông qua “Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính 2015”
- (7) Thông qua “Phương án tái cơ cấu CFC 2014 – 2015 và mở rộng hoạt động cho thuê Tài chính”
- (8) Thông qua phương án xử lý tài CFC 04, CFC 05
- (9) Thông qua phương án đầu tư hệ thống giải pháp quản trị Oracle.

¹ Đối với Cổ đông là tổ chức

² Đối với Cổ đông là cá nhân.

- (10) Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018
- (11) Thông qua “Báo cáo Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2014 và kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015”
- (12) Thông qua các nội dung khác.

5. Thủ tục và thời gian đăng ký tham dự:

Để thuận tiện cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông, kính đề nghị Quý Cổ đông đăng ký, xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền cho cá nhân khác tham dự bằng hình thức gửi Phiếu đăng ký tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông, bản sao Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) bằng đường Bưu điện hoặc Fax tới:

Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng

- Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
- Điện thoại: 04.62702127
- Fax: 04.62702128

Thời gian đăng ký: Trước 17h30, ngày 24-04-2015

Ghi chú:

Quý Cổ đông/người được ủy quyền khi đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự).

6. Tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Các tài liệu được gửi đến địa chỉ bằng hình thức chuyển phát nhanh bảo đảm, gồm có:
 - (1) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
 - (2) Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
 - (3) Phiếu đăng ký tham dự họp
 - (4) Giấy ủy quyền tham dự họp
 - (5) Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015
- Các tài liệu nêu trên và các tài liệu liên quan khác được đăng tải đầy đủ trên Mục Thông báo cho cổ đông/Nhà đầu tư tại website: <http://www.cfc.com.vn>

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận :

- Như kính gửi ;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Nam Khánh

¹ Đối với Cổ đông là tổ chức

² Đối với Cổ đông là cá nhân.

