

Số: 28.05/2015/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2015

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**  
*(Tổ chức lần thứ 3)*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (*Tổ chức lần thứ 2*) ngày 28/5/2015 của Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản Tây Bắc không thành công do không đủ tỷ lệ 51% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời toàn thể Quý vị Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Tổ chức lần thứ 3:

**1. Thời gian: 07h30 Thứ hai, ngày 08 tháng 6 năm 2015**

**2. Địa điểm:** Hội trường Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
- Phương án xử lý khoản cổ tức năm 2011 chưa chia. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014, dự kiến năm 2015;
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty;
- Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Thông qua việc Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ;
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét BCTC bán niên;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014.

**4. Đối tượng:** Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 17/4/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp và gửi về Ban tổ chức đại hội trước thời điểm họp 03 ngày. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công



ty. (Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website [www.ktb.com.vn](http://www.ktb.com.vn) của Công ty tại mục Quan hệ cổ đông).

**6. Hình thức đăng ký:**

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc - Số 02/660, Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 043 719 9999 Fax: 043 719 2222 Email: [contact@ktb.com.vn](mailto:contact@ktb.com.vn)
- Người liên hệ: Ngô Văn Hiến Mobile: 0986 160 110

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

*Trân trọng!*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ HIÊN**

