

Số : 16/TB-HĐQT4

Quảng Nam, ngày 20 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung cụ thể sau:

1. Thời gian: 07giờ 30, ngày 29 tháng 6 năm 2021

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty MINCO. Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 chưa được kiểm soát sẽ tổ chức họp trực tuyến, Quý cổ đông vui lòng theo dõi Thông báo trên website Công ty.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 (đã kiểm toán)
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động cho HĐQT, BKS năm 2021;
- Tờ trình đề xuất lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình thông qua Điều lệ mới của Công ty;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
- Các vấn đề khác được bổ sung trước ngày Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).

4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập tại website của Công ty: www.minco.com.vn

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/05/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM cung cấp.
- Nếu không tham dự được thì ủy quyền cho người khác tham dự (có thể sử dụng mẫu đính kèm).

6. Các vấn đề khác: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và gửi về Công ty trước **16h00 ngày 28 tháng 6 năm 2021** theo địa chỉ:

Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (Người nhận: Ms Liễu)

Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Hoặc email: lieuntb@minco.com.vn, fax: 02353665024

Quý cổ đông tham dự họp vui lòng mang theo Thông báo mời họp, chứng minh nhân dân/hộ chiếu, Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp.

Trân trọng,

Ghi chú: - Trong trường hợp không nhận được thư mời, Quý CĐ có thể tải về từ website của Công ty
- Cổ đông tham dự đại hội tự túc chi phí ăn ở, đi lại

