

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI
Số: 01.90./TB-KTTKTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

La Hiên, ngày 06 tháng 03 năm 2013.

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông và quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên (LHC) thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1. Ngày chốt danh sách: 15h30ph ngày 03 tháng 04 năm 2013.
2. Thời gian đại hội: Từ 7h30p đến 11h30p ngày 08 tháng 04 năm 2013.
3. Địa điểm đại hội: Hội trường Công ty cổ phần xi măng La Hiên
Tại xã La Hiên- huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên.
4. Nội dung chương trình đại hội:
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính, công tác quản lý của HĐQT và bộ máy điều hành của Công ty năm 2012.
 - Báo cáo của HĐQT về thù lao của HĐQT, BKS.
 - Báo cáo của HĐQT về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.
 - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013-2018)
 - Các vấn đề khác.
5. Thời gian đăng ký tham dự đại hội và nhận giấy ủy quyền: Trước ngày 05 tháng 04 năm 2013.
6. Cổ đông tham dự hay uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị đăng ký theo ***Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên*** theo mẫu đính kèm.
7. Cổ đông đến tham dự xin mang theo CMND hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (trường hợp được uỷ quyền).
8. Tài liệu đại hội quý Cổ đông có thể tham khảo trước trên Website:

[Http://www.ximanglahien.com.vn](http://www.ximanglahien.com.vn)

Điện thoại: 02803 829 154 – 156; Fax: 02803 829 056

Trân trọng thông báo!

Ghi chú: Thông báo này thay cho ***Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.***

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN
VVMI
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2013

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LA HIÊN NĂM 2013**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN

Họ và tên:

Số CMND:..... cấp ngày:..... tại:

Là cổ đông (hoặc đại diện pháp nhân của cổ đông):.....

Địa chỉ:.....

Mã số:.....Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ vào thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên. Tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

Số CMND:cấp ngày: Tại:

Chức vụ:

3. Hoặc ủy quyền cho:

+ Ông: Ngô Ngọc Sơn Chủ tịch HĐQT

+ Ông: Nông Nhật Ba Thành viên HĐQT

+ Ông: Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT

+ Ông: Phạm Mạnh Tiến Thành viên HĐQT

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Xi măng La Hiên và được quyền biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/ ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: - Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền.
- Cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác hoặc thành viên HĐQT của Công ty CP xi măng La Hiên, thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng.