

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

- Căn cứ Thông báo số 013/TB - HĐQT ngày 10/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI kính mời Quý vị Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

*** Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

+ Thời gian: *Từ 08h đến 12h0ph ngày 15 tháng 04 năm 2015*

+ Địa điểm: Trụ sở Công ty CP xi măng La Hiên VVMI - Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

*** Thành phần tham dự:**

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2015;

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu của Công ty.

*** Nội dung Đại hội dự kiến:**

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014;

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;

- Các vấn đề quan trọng khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: [Http://www.ximanglahien.com.vn](http://www.ximanglahien.com.vn) và được phát tại Đại hội.

*** Đăng ký, tiếp nhận thông tin và các vấn đề khác:**

- Cổ đông tham dự hay ủy 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).

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận về việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền về Công ty **trước 15 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 04 năm 2015.**

- Cổ đông đến tham dự xin mang theo CMND hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền).

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

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- UBCKNN (B/c)
- Các cổ đông
- Lưu HĐQT, VP

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Ngô Ngọc Sơn

....., ngày tháng năm 2015

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LA HIÊN NĂM 2015**

***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 2015 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: Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT

+ Bà: Lê Thị Thu Hiền Thành viên HĐQT

+ Ông: Phạm Mạnh Tiến Thành viên HĐQT

+ Ông: Trần Việt Cường Thành viên HĐQT

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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)

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2015



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
7h30-8h00	- Đón tiếp đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông
8h00-8h10	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
8h10-8h20	- Thông qua quy chế Đại hội, quy chế bầu cử - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông
8h20-8h30	- Giới thiệu đoàn chủ tịch
8h30-9h15	- Chủ tịch đoàn khai mạc đại hội; thông qua chương trình; chỉ định thư ký đại hội. - Hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội - Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015
9h15-9h45	- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015
9h45-10h00	- Báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty năm 2014
10h00-10h15	- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS; Đề xuất tổ bầu cử; thực hiện bầu cử
10h15-10h25	- Đại hội nghỉ giải lao
10h25-10h45	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 - Tờ trình thông qua việc chi trả phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2015 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 - Tờ trình thông qua việc niêm yết chứng khoán và lựa chọn công ty tư vấn niêm yết chứng khoán
10h45-11h00	- Thông qua kết quả kiểm phiếu, ra mắt thành viên Ban kiểm soát mới
11h00-11h15	- Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội, Nghị quyết đại hội.
11h15-11h30	- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC