

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

- Căn cứ nội dung cuộc họp tại Biên bản họp số: 02/BB-HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI kính mời Quý vị Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

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

+ Thời gian: *Từ 08h đến 11h30ph ngày 12 tháng 04 năm 2016*

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

*** Thành phần tham dự:**

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tính đến thời điểm ngày gửi thư mời họp;

- 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 2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015;

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014;

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;



- 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 uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị đăng ký theo **Giấy xác nhận tham dự/ uỷ 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 uỷ quyền về Công ty **trước 15 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 04 năm 2016.**

- Cổ đông đến tham dự xin mang theo CMND/căn cước hoặc hộ chiếu và giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ 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

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LA HIÊN NĂM 2016**

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 thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên. 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 2016 của Công ty cổ phần Xi măng La Tiên 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 Tiên, thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng.

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 04 năm 2016



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông, đại diện Cổ đông
8h20-8h25	- Giới thiệu đoàn chủ tịch
8h25-9h15	- Chủ tịch đoàn khai mạc Đại hội; chỉ định thư ký Đại hội; - Thông qua chương trình Đại hội; quy chế Đại hội, quy chế bầu cử - 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 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
9h15-9h45	- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015
9h45-10h00	- Báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty năm 2015
10h00-10h15	- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS; Đề cử, ứng cử...; Đề xuất tổ bầu cử; thực hiện bầu cử
10h15-10h25	- Đại hội nghỉ giải lao
10h25-11h00	- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty - Tờ trình thông qua việc chi trả phụ cấp cho HĐQT, BKS; Mức lương KS viên chuyên trách năm 2016 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
11h00-11h10	- Thông qua kết quả kiểm phiếu, ra mắt thành viên Ban kiểm soát mới
11h10-11h20	- Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội, Nghị quyết đại hội.
11h20-11h30	- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC