



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2015

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng, trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty như sau:

Thời gian Đại hội: 01 buổi, bắt đầu từ 7h30 ngày 19 tháng 3 năm 2015

Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Địa chỉ: Số 21 B - Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội

1. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2014;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và mục tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015;
- Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận 2014; Báo cáo thực hiện trả thù lao 2014 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2015;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp là ngày 06/02/2015.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì uỷ quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Việc uỷ quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

3. Đăng ký tham dự:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, nhận được thư mời họp này, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự gửi hoặc FAX giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc giấy uỷ quyền nếu uỷ quyền cho người khác theo quy định tới:

- Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng
- Địa chỉ : 21B Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.
- Điện thoại : 043.8434509; FAX: 043.8457186
- Thời gian đăng ký tham dự đại hội chậm nhất đến trước **16h30 ngày 15/3/2015**.

Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi về dự Đại hội mang theo thư mời họp, CMTND hoặc hộ chiếu, giấy uỷ quyền (nếu cổ đông được uỷ quyền).

4. Tài liệu gửi kèm thư mời họp:

- Dự thảo chương trình Đại hội;
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội;
- Mẫu giấy uỷ quyền của cá nhân, nhóm cổ đông/ tổ chức;

Các tài liệu khác liên quan đến việc thảo luận, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (báo cáo, tờ trình, đơn đề cử, ứng cử...) sẽ được đăng tải trên trang website: www.vtvxm.vn, đề nghị quý cổ đông truy cập để xem chi tiết.

Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng trân trọng thông báo.



Cải Hồng Thu

Ghi chú: - Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.

- Mọi ý kiến kiến nghị, đóng góp ý kiến, đề nghị quý cổ đông gửi bằng văn bản cho ban tổ chức đại hội đồng cổ đông theo địa chỉ: Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng, số 21 B - Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội, trước 16h30 ngày 15/3/2015 ..