

Số: 55/YBC-TB

"Về việc mời họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2017"

Yên Bái, ngày 05 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP

**Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
Năm 2017**

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái trân trọng thông báo mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau :

➤ **Thời gian:** Một ngày, bắt đầu từ 8 giờ ngày 21 tháng 04 năm 2017.

➤ **Địa điểm :** Văn phòng Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, tổ 16 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

➤ Nội dung chính Đại hội:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán);
- Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2016; kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

➤ Đối tượng tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định. Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy 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).

➤ Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng cách ghi phiếu đăng ký (theo mẫu) và gửi về Ban Tổ chức Đại hội **trước 16h ngày 19/4/2017** theo địa chỉ: **Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái – Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái** hoặc gửi phiếu đăng ký bằng bản Fax theo số: 0216 3885585

➤ Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin vui lòng gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại hội **trước 16h ngày 19/4/2017**

➤ Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập trang web: ybcmjsc.com.vn để download mẫu đăng ký tham dự và tài liệu phục vụ Đại hội

Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông cần mang giấy CMTND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính), giấy CMTND/Hộ chiếu của người được ủy quyền và người ủy quyền.

Thông báo này thay cho Giấy mời dự Đại hội.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với ông Nguyễn Quang Chiến - Thường trực Ban Tổ chức Đại hội theo số điện thoại: 0216.3885154; ĐD: 0912063579

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Đăng Báo
- Lưu TC-HC

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Trưởng ban - Chủ tịch HĐQT



Phạm Quang Phú