

Số: 02/2017/TM-HĐQT/KHB

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

THƯ MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 14-12-2017

Số: 25477

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số: 38/2017/NQ-HĐQT/KHB ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty được tổ chức như sau:

- Thời gian: 8h30 ngày 16/12/2017.
- Địa điểm: Phòng 6, tầng 3, tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - Thông qua yêu cầu HĐQT cũ, Ban TGD cũ và Kế toán trưởng công ty bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, tài sản và chứng từ, sổ sách kế toán cho HĐQT đương nhiệm.
 - Thông qua mô hình tổ chức hoạt động, kinh doanh của công ty trong thời gian tới.
 - Thông qua thu hồi, xử lý các khoản nợ, các khoản góp vốn đầu tư, cho vay của Công ty vào các đơn vị khác gồm: Công ty TNHH sản xuất công nghiệp Đại Việt 15 tỷ đồng, Công ty CP VFI Việt Nam 22 tỷ đồng, Công ty CP đầu tư phát triển VDI Việt Nam 34 tỷ đồng, Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Yên Bái 25,5 tỷ đồng, Công ty CP khoáng sản và VLXD Gia Lai 85,5 tỷ đồng, Công ty CP sơn Penmax 65 tỷ đồng và cá nhân ông Lê Hữu Lộc 12 tỷ đồng.
 - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019.
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và 2017.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Đối tượng tham gia: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình theo danh sách chốt cổ đông đến 17h00 ngày 20/11/2017.
- Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). Để công tác tổ chức được tốt Quý cổ đông vui lòng đăng ký họp hoặc gửi giấy ủy quyền trước ngày 13/12/2017 về địa chỉ sau:
- Văn phòng đại diện tại Hà Nội Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình -143 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 02435625682 – 0902229755 – 0909415538

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.



Lưu ý:

- Quý cổ đông xin vui lòng tham dự đúng giờ. Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân.
- Nếu cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 (lần 1) diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 (lần 2) vào ngày 23/12/2017, nếu cuộc họp lần 2 bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 (lần 3) vào ngày 30/12/2017 tại địa điểm trên.
- Chương trình đại hội, tài liệu sẽ được đăng tải trên Website: www.khb.com.vn và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra đại hội.
- Mọi thắc mắc và thông tin về chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2017, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Cao Tuyết Lan theo địa chỉ Email: cbttkhb@gmail.com hoặc điện thoại: 02435625682 – 0902229755 - 0909415538.