

Lào Cai, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 14 h00 ngày 29 tháng 04 năm 2017.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 6, khách sạn Lào Cai Galaxy, số 268 đường Minh Khai, phường Phố Mới, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- 3. Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16 h00 ngày 26 tháng 04 năm 2017 theo địa chỉ:

**Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico**

Địa chỉ: Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Số điện thoại: 0214.3821292 ; Fax: 0214.3824804 ; **Email: [khoangsan3lc@gmail.com](mailto:khoangsan3lc@gmail.com)**

**5. Tài liệu sử dụng tại Đại hội**

Tài liệu được sử dụng tại Đại hội đã được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: [khoangsan3.com.vn](http://khoangsan3.com.vn), đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

**Quý cổ đông lưu ý**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời họp;
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ

**Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico**

Địa chỉ: Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Số điện thoại: 0214.3821292 , hoặc Ông Mai Văn Thành 0913.287953

**Trân trọng kính mời./**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Mai Hương**





**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico**

**1. Bên ủy quyền**

- Tên cổ đông: .....
  - Số CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày ...../...../..... tại: .....
  - Địa chỉ: .....
  - Điện thoại: .....
  - Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết ..... cổ phần
- (Bằng chữ: .....) )

**2. Bên nhận ủy quyền**

- Tên người nhận ủy quyền : .....
- Số CMND/Hộ chiếu : ..... cấp ngày ...../...../..... tại: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....

**3. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần**

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

**4. Nội dung ủy quyền**

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

**5. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico.

**Bên được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



....., ngày ..... tháng 04 năm 2017

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/ĐKKD: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở: .....

Người đại diện: .....

Số CMND người đại diện: ..... cấp ngày ...../...../..... tại: .....

Số điện thoại: ..... Số fax: .....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico được tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2017 với:

Số cổ phần biểu quyết là: ..... cổ phần.

(Bằng chữ: .....) )

**Trong đó:**

• Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: ..... Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ..... tháng 04 năm 2017

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))