

Lào Cai, ngày 30 tháng 3 năm 2021

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30, ngày 26 tháng 04 năm 2021.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico. Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Nội dung Đại hội: Theo Chương trình đính kèm

1. Điều kiện tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 25/03/2021.

2. 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, gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16 h 00 ngày 23 tháng 04 năm 2021 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.

Điện thoại: 02143.821.292

Fax: 02143.824.804

Email: khoangsan3lc@gmail.com

3. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 02/4/2021 tại địa chỉ: www.khoangsan3.com.vn, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

4. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: **(1)** Thư mời họp; **(2)** Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; **(3)** Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- 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.

Ông Mai Văn Thành - SĐT: 0916468800

Trân trọng kính mời !

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Quốc Trung

Lào Cai, ngày 30 tháng 03 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO

Thời gian tổ chức: 13h30, ngày 26 tháng 04 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico, tổ 30, phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

TT	Nội dung	Thời gian dự kiến
I	ĐÓN TIẾP CỔ ĐÔNG	13h30 – 14h00
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông.	
2	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết cho cổ đông.	
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	14h00 – 14h30
1	- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	
3	Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.	
4	Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.	
III	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI	14h30 – 15h30
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, ĐTXD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, ĐTXD, tuyển dụng lao động năm 2021.	
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021.	
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021.	
4	Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh, ĐTXD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, ĐTXD năm 2021.	



5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và lương viên chức quản lý.	
6	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	
7	Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	
8	Kế hoạch SXKD, ĐTXD giai đoạn 2021 – 2025.	
IV	BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT	15h30 – 16h00
1	Trình bày, thảo luận và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.	
2	Trình bày, thảo luận và thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; Quy chế bầu cử.	
3	Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty.	
IV	NGHỈ GIẢI LAO	16h00 – 16h10
V	THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT	16h10 – 16h50
1	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội. - Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.	
2	- Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. - Ban kiểm soát họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát.	
VI	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	16h50 – 17h20
1	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thảo luận tại Đại hội. - Báo cáo kết quả họp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT, kết quả họp BKS bầu Trưởng BKS.	
2	Đọc và thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.	
3	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	



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



....., ngày..... tháng năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico được tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2021 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: Giấy ủy quyền).

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

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ Tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNĐKDN: Cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/HC:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC/GCNĐKDN:..... cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico với tư cách là người được ủy quyền đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. 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 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)