

Lào Cai, ngày 10 tháng 12 năm 2020

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

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 bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 13h30' ngày 25 tháng 12 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico, tổ 30, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 07/12/2020.
- 5. 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 16h00' ngày 21 tháng 12 năm 2020 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico

Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0214.3821292

Fax: 0214.3828804

Email: khoangsan3lc@gmail.com

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 14/12/2020 tại địa chỉ: <http://khoangsan3.com.vn/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

7. 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 CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CN Đăng ký kinh doanh; (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

Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Ông: Mai Văn Thành - Điện thoại: 0916468800

Trân trọng !

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Mẫu xác nhận tham dự.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Quốc Trung



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Lào Cai, ngày 10 tháng 12 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

Thời gian tổ chức: 13h30, ngày 25 tháng 12 năm 2020

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, phiếu 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	Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội	
III	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	14h30 – 15h00
1	Trình bày Tờ trình thông qua việc mua/bán tinh quặng sắt manhetit với Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP	
2	Trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị hợp tác đầu tư, khai thác mỏ Dự án ĐTXDCT khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng	



TT	Nội dung	Thời gian dự kiến
	Vinh, xã Võ Lao – Làng Cọ, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai	
3	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	
IV	NGHỈ GIẢI LAO	15h00 – 15h10
V	THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT	15h10 – 15h40
1	Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội	
VI	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	15h40 – 16h00
1	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thảo luận tại Đại hội.	
2	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.	
3	Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.	

Thị





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

....., ngày..... tháng 12 năm 2020

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
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 bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 năm 2020 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/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 12 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ Tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNDKDN: 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/GCNDKDN:..... cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico với tư cách là cổ đông 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 bất thường năm 2020 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)