

Lào Cai, ngày 05 tháng 04 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2019 của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 13h30 ngày 25 tháng 04 năm 2019
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 6, khách sạn Lào Cai Galaxy, số 268 đường Minh Khai, phố Mới, 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 01/04/2019.
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 19 tháng 04 năm 2019 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

6. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 12/04/2019 tại địa chỉ: 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 chứng minh nhân 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, di 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.

Điện thoại: 02143.821.292. Hoàng Tuấn Anh (ĐT: 0988698889)

Trân trọng kính mời./.



Ngô Quốc Trung

Lào Cai, ngày tháng 04 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

Thời gian tổ chức: 13h30, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 6, khách sạn Lào Cai Galaxy, số 268 Minh Khai, phường Phố Mới, 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 - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết.	
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
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	
1	Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019	
3	Báo cáo về việc thực hiện dự án Làng Vinh – Làng Cọ năm 2019	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019	

5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019	
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	
7	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018	
8	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	
9	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019	
10	Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ	
IV	NGHỈ GIẢI LAO	
V	THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT	
1	Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội.	
VI	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
1	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thảo luận tại Đại hội.	
2	Thông qua Biên bản và Nghị quyết 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 2019

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 2019 của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2019 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.

CÓ 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 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 thường niên năm 2019 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)