

Số: 02 / TB - HĐQT

Lào Cai, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 Vimico được ban hành kèm theo quyết định số 55/QĐ – KS3 ngày 05/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 04/03/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

**1. Thời gian:** Từ 13h30', ngày 18 tháng 4 năm 2022 (thứ hai).

**2. Địa điểm:** Tại hội trường Khách sạn Ngôi Sao  
(Số 003, phường Cốc Lếu, tp.Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

**3. Thành phần tham dự Đại hội**

- Đại biểu, khách mời tham dự Đại hội.

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico có tên trong danh sách cổ đông chốt đến thời điểm ngày 18/03/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp.

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty.

**4. Nội dung, chương trình, tài liệu họp ĐHCĐ** đăng tại địa chỉ website <http://khoangsan3.com.vn>

**5. Xác nhận tham dự**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước **16h00** ngày **13/04/2022** theo địa chỉ sau:

Văn phòng, Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico, tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.



Điện thoại: 02143.821.292

Fax: 02143.824.804

Người liên hệ trực tiếp bà Chu Thị Ngọc Huyền - Thư ký Công ty. Số điện thoại: 0985.560.602. Email: ngochuyen.chu@gmail.com

Quý vị cố gắng vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp phải xuất trình các giấy tờ sau:

- a) Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;
- b) Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (bản gốc trong trường hợp đã gửi chuyển fax hoặc email);
- c) Lưu ý: Các cá nhân đến dự Đại hội bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 (test nhanh) trong vòng 24 giờ.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Bùi Tiên Hải





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

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
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 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico được tổ chức vào ngày 18 tháng 04 năm 2022 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 2022

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
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 2022 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 2022 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)