

THÔNG BÁO

V/v Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn (BTS) thông báo đến quý cổ đông về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐH: Thứ tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019.

- Đón tiếp cổ đông: Từ 7h30 đến 8h30.

- Chương trình đại hội bắt đầu: Từ 8h30 đến 12h.

2. Địa điểm: Hội trường 309 - Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn.

Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam.

3. Nội dung chương trình:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Thông qua báo cáo mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch trả thù lao năm 2019.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

4. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: Ngày 20/03/2019.

5. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội và nhận giấy ủy quyền: Trước 15h ngày 22/04/2019.

6. Cổ đông tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký tại:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn.

Địa chỉ: Phòng Tài chính kế toán, Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam.

7. Cổ đông đến tham dự đại hội xin mang theo CMND hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền)

8. Mọi chi phí đi lại và ăn ở cổ đông tự trang trải.

Quý cổ đông có thể xem chi tiết trên website: www.vicembutson.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGD chứng khoán HN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, PTV, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Đức Cường