

THÔNG BÁO

Số: 22/2019/TB-CMI

V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT công ty.

Công ty CP CMISTONE Việt Nam (CMI) xin trân trọng thông báo:

Theo kế hoạch, Công ty CMI sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ TN 2019) cụ thể như sau:

❖ **Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự đại hội:**

- Thời gian tổ chức: bắt đầu từ 08 giờ 15 ngày 12/08 /2019 (thứ 2).
- Địa chỉ: Hội trường Sông Tranh, tầng 3 tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Thành phần: Toàn bộ cổ đông trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/07/2019.

❖ **Các nội dung chính của Đại hội:**

Nội dung 1: Thông qua BCTC năm 2018 đã kiểm toán.

Nội dung 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

Nội dung 3: Thông qua HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao, phụ cấp năm 2018:

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.

Nội dung 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 là: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho Công ty niêm yết năm 2019 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Nội dung 6: Thông qua quy chế và danh sách Miễn nhiệm và bổ sung HĐQT và BKS (nhiệm kỳ 2017-2021):



Nội dung 7: Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Điều của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (*Ký các văn bản, nghị quyết HĐQT... thủ tục thay đổi Giấy phép ĐKKD (bổ sung ngành nghề) và các pháp lý khác theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty*) và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Vậy, Công ty CP CMISTONE Việt Nam xin thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019 theo quy định.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, ban TGD(để biết);
- Lưu VP;



CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Chung

