

Số: 25/2016/GM-HĐQT

Nghệ an, ngày 11 tháng 04 năm 2016

**THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU NĂM 2016**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2016 với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian họp:** 7h30 ngày 26 tháng 04 năm 2016
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty Cổ phần Khoáng Sản Á Châu
Lô 32, Khu C, KCN Nam Cẩm, Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An

3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015;
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
3. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc Công ty;
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016;
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

4. Đăng ký và xác nhận tham dự:

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp theo đường bưu điện, fax hoặc email trước 16h00 ngày 25/04/2016.

Người nhận: Bà **Nguyễn Thị Lâm Thao** – Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu –
Lô 32, Khu C, KCN Nam Cẩm, Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An.

* Điện thoại: 0383.791556 * Fax: 0383.791555

*Email: thaonguyen862010@gmail.com

5. Quý cổ đông/Người được ủy quyền đến tham dự đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CMND/Hộ chiếu; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền).

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Trân trọng!



LÊ ĐÌNH DANH

