

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 LẦN 3**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30' Thứ 2, ngày 10 tháng 09 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Hội trường phòng D - Hoa Sen 1 khách sạn Kim Liên số 5-7 Đào Duy Anh – phường Phương Mai – quận Đống Đa – TP. Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 31/07/2018

**4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2017, kế hoạch 2018 của BKS;
- Thông qua Báo cáo tài chính 2017. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và BCTC kiểm toán năm 2018;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
- Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, và kế hoạch trả thù lao năm 2018;
- Thông qua Việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và Quy chế quản trị nội bộ;
- Thông qua Việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và Ủy quyền cho HĐQT thoái vốn 03 Công ty con
- Thông qua Ủy quyền cho HĐQT chủ động sử dụng nguồn lực của Công ty triển khai kinh doanh mảng Luyện kim màu
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 09/09/2018.

**6. Hình thức đăng ký:**

- Thư: xin gửi về địa chỉ: **Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tại Hà Nội**
- Địa chỉ: **Tầng 2, Số 34 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam**
- Điện thoại liên hệ: 0252 3602333



Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website [www.ksa.com.vn](http://www.ksa.com.vn).

*Trân trọng kính mời Quý cổ đông!*

*(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM THỊ HINH**

