

Số: 363 /TMXM-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng
Tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/3/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8h00' ngày 20/4/2017.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Hoa sen 6 - Khách sạn Kim Liên - Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

3. Đối tượng dự họp:

Cổ đông sở hữu cổ phần TMX theo Danh sách người sở hữu chứng khoán TMX chốt tại ngày 20/3/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Trường hợp cổ đông không tham dự được Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đại diện tham dự (theo mẫu), đối với cổ đông là cá nhân thì phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền. Đối với cổ đông là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu tổ chức và chữ ký của người được ủy quyền. Người đã được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

4. Đăng ký dự họp:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu) tới Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng trước 16h30' ngày 18/4/2017 theo địa chỉ: Số 348 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, hoặc gửi fax tới số: (04) 38642586, hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ: ximang.jsc@vnn.vn hoặc ximang.tmx@gmail.com.

5. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban Kiểm soát Công ty; giới thiệu cơ quan kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.
- Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Thông qua Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2016, dự kiến năm 2017 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương năm 2016 của Giám đốc Công ty.
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
- Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

6. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Chương trình Đại hội.
- Bản đăng ký, giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng.

7. Cổ đông khi về dự Đại hội mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh thư nhân dân (hoặc Thẻ căn cước/Hộ chiếu) và các tài liệu Công ty đã gửi kèm.

Toàn bộ tài liệu phục vụ cho Đại hội được Công ty đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ : <http://www.tmx.com.vn>

Các cổ đông tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở khi tham dự Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ./.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm LKCKVN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Tký.

Đu *Đh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Nam Khánh



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Ngày 20 tháng 4 năm 2017

I. Từ 8h00' - 8h30' :

1. Đón tiếp cổ đông và đại biểu.
2. Đăng ký và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

II. Từ 8h30' - 12h00' : Tiến hành Đại hội

1. Khai mạc, giới thiệu đại biểu.
2. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch.
3. Giới thiệu Thư ký Đại hội.
4. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử.
5. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
6. Thông qua Chương trình Đại hội.
7. Thông qua Quy chế Đại hội.
8. Các Tờ trình, Báo cáo trình bày tại Đại hội:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.
 - Báo cáo hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2016, dự kiến năm 2017 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương năm 2016 của Giám đốc Công ty.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
9. Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
10. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình nêu trên.
11. Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
12. Công bố kết quả biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại hội.
13. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
14. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.
15. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 họp bầu Trưởng ban Kiểm soát.
16. Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
17. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội.
18. Thông qua Biên bản Đại hội.
19. Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC

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



BẢN ĐĂNG KÝ - ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng
(Dùng cho tổ chức)

Kính gửi: Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

Tôi tên là: Chức vụ:
Đại diện của tổ chức:,.....
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Sở hữu số cổ phần: CP (Bằng chữ:
.....)

Ủy quyền cho:

Ông (bà): Chức vụ:
Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước:
Cấp ngày: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Được thay mặt tổ chức:
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem
Thương mại xi măng và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc thẩm quyền tương ứng
với số cổ phần sở hữu của tổ chức là cổ phần./.

....., ngày tháng năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Quý Cổ đông vui lòng gửi bản đăng ký - ủy quyền này về Công ty cổ phần
Vicem Thương mại xi măng, địa chỉ số 348 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt,
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trước 16h30' ngày 18/4/2017 (Fax: 0438642586;
ĐT: 04 38643346).

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



BẢN ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

(Dùng cho cá nhân)

Kính gửi: Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

Tôi tên là:

Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Được ủy quyền (có giấy ủy quyền kèm theo): cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng tổ chức vào ngày 20/4/2017.

....., ngày tháng năm 2017

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Quý Cổ đông vui lòng gửi bản đăng ký dự họp này về Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, địa chỉ số 348 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trước 16h30' ngày 18/4/2017 (Fax: 04 38642586; ĐT: 04 38643346).

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

GIẤY ỦY QUYỀN



Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng
(Dùng cho cá nhân)

Kính gửi: Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

Tôi tên là:

Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu số cổ phần là: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Ủy quyền cho:

Ông (bà):

Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc thẩm quyền tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu./.

....., ngày tháng năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Quý Cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền này về Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, địa chỉ số 348 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trước 16h30' ngày 18/4/2017 (Fax: 04 38642586; ĐT: 04 38643346).