

Số .01../2020/TB- HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- **Thời gian** : 9h00' chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2020
- **Địa điểm** : Trụ sở chính Công ty cổ phần xi măng Tiên sơn Hà Tây
- **Thành phần tham dự:**
 - Các cổ đông Công ty hoặc người đại diện ủy quyền hợp pháp.
 - Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
 - Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.
- **Nội dung cuộc họp:**
 - Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tình hình sxkd 2019 và phương hướng 2020;
 - Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT;
 - Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của BKS;
 - Nội dung 5: Phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS;
 - Nội dung 6: Thông qua mức cổ tức đối với mỗi cổ phần từng loại;
 - Nội dung 7: Bầu bổ sung 01 thành viên BKS;
 - Nội dung 8: Phê duyệt Phương án đầu tư Dự án cải tạo dây chuyền nghiền xi măng Tiên Sơn.
 - Nội dung 9: Thay đổi Nội dung Đăng ký kinh doanh: thay đổi Người đại diện theo pháp luật, sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Nội dung 10: Phê duyệt đơn vị kiểm toán năm 2020
 - Nội dung 11: Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Tài liệu cuộc họp: Quý cổ đông vui lòng xem trên website: <http://ximangtiensonhatay.vn>

- **Xác nhận tham dự:**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho các cổ đông khác tham dự họp Đại hội bằng đăng ký qua điện thoại và hoặc



điền vào Bản đăng ký (theo mẫu đính kèm) gửi cho Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: Công ty cổ phần xi măng Tiên sơn Hà Tây - xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0963306994_Mr. Sơn (098 932 5568)

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒNG THÁI

