

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY NĂM 2019

Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây
Xã Hồng Quang huyện Ứng Hoà TP Hà Nội
Điện thoại: 0433775132 - 0433775135 Fax: 0433775259
Website : <http://www.tiensonhatay.com>

THÔNG BÁO
(V/v Mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi : Các quý cổ đông của 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 thông báo và kính mời tất cả các cổ đông của Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây.

1. **Thời gian** 8h00, ngày 25/4/2019
2. **Địa điểm** : Trụ sở Công ty xã Hồng Quang Huyện Ứng Hoà Thành phố Hà Nội
3. **Nội dung** :
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
 - + Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban giám đốc.
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và thù lao của HĐQT, BKS.
 - + Thông qua báo cáo thẩm định kết quả SXKD năm 2018 của Ban kiểm soát
 - + Một số nội dung khác .

4. Thời gian đăng ký dự họp và xác nhận tham dự đại hội .

- Thời gian đăng ký dự họp : Từ ngày 11/4/2019 đến ngày 24/4/2019
- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau :
 - + Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
 - + Giấy uỷ quyền (Trong trường hợp được uỷ quyền tham dự đại hội)
- Đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự đại hội và gửi giấy uỷ quyền theo mẫu nhận được hoặc tải từ trang
- Website: <http://www.tiensonhatay.com> một cách trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây Xã Hồng Quang Huyện Ứng Hoà TP Hà Nội đến hết ngày 24/4/2019 hoặc Fax: 02433775259.

Để đại hội được thành công HĐQT Công ty đề nghị các cổ đông đến dự họp đầy đủ. Cổ đông có thắc mắc gì, liên hệ đến số điện thoại 02433775135.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thị Hiền

Tài liệu phục vụ đại hội: Cổ đông có thể nhận tại Phòng tổ chức hành chính Công ty Cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây hoặc tải về tại đây .

1. Chương trình đại hội
2. Quy chế đại hội
3. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018
4. Báo cáo của BGD về kết quả SXKD năm 2018
5. Báo cáo thẩm định kết quả SXKD năm 2018 của ban kiểm soát

Ủy quyền tham dự đại hội : Giấy uỷ quyền theo mẫu Công ty đã gửi (hoặc tải mẫu uỷ quyền tại đây) về Công ty Cổ phần xi măng Tiên Sơn hoặc Fax về số 02433775259 trước ngày 25/4/2019

Các cổ đông download mẫu tại đây:

- Mẫu giấy đăng ký dự họp
- Mẫu giấy uỷ quyền dự họp