

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY

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

Số 26./2019/TB - HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019

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 bất thường lần 1 năm 2019, thông tin cụ thể như sau:

- **Thời gian** : 9h00' Thứ 6, ngày 27 tháng 12 năm 2019.
 - **Địa điểm** : Trụ sở Công ty - Xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.
 - **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:**
 - Thông qua Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thông qua Đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát;
 - Bàn và quyết định về số lượng thành viên HĐQT;
 - Bàn và quyết định thông qua Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Bàn và quyết định thông qua Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS;
 - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS;
 - Bàn và quyết định việc thay đổi chức danh người điều hành doanh nghiệp và chức danh người đại diện theo pháp luật;
 - Bàn và quyết định việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Bàn và quyết định về việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Tài liệu cuộc họp: Quý cổ đông vui lòng xem trên website: <http://tiensonhatay.com>
- **Xác nhận tham dự:**

Đề tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự, không tham dự hoặc ủy quyền cho cá nhân khác tham dự họp Đại hội bằng đăng ký qua điện thoại và/hoặc điền vào Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) gửi cho Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo thông tin sau:

- Ban tổ chức ĐHCĐ bất thường lần I năm 2019 (thường trực_Mr Duy);
- Địa chỉ: Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây - xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội;
- Điện thoại liên hệ: 0243.3775667/0912168693_Mr Duy

Trân trọng./.

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



NGUYỄN ĐÌNH CÔNG