



THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30 Thứ Bảy, ngày 19 tháng 08 năm 2017
- 2. Địa điểm:** Số 05 Thân Cảnh Phúc, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 25/07/2017
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động;
- Thông qua bổ sung và sửa đổi Điều lệ;
- Các vấn đề khác.

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 18/08/2017.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Văn phòng Công ty tại Đà Nẵng – Số 05, Thân Cảnh Phúc, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236.6514.288 Fax : 0236.3674588
- Người liên hệ: Phạm Thị Bích Hường Điện thoại: 0981326691

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 <http://khoangsanaluoi.com.vn/vi> kể từ ngày 08/08/2017.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG THẾ TÙNG