

Số: 01/TB-HĐQT

Yên Bái, ngày 16 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (“Công ty”)

Địa chỉ: Số 93, đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0293 852 477 – 0292 210 388

Fax: 0293 853 083

Website: www.hoceratec.com.vn

Email: info@hoceratec.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5200216710, do phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/01/2004; Đăng ký sửa đổi lần thứ 9 ngày 07/7/2011.

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, như sau:

1. Thời gian: 01 ngày, từ 7h00 ngày 28 tháng 3 năm 2016

2. Địa điểm: Tại Hội trường Trụ sở chính Công ty, số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

3. Nội dung đại hội thảo luận và thông qua:

a) Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 6;

b) Báo cáo thường niên năm 2015 gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về kết quả hoạt động của công ty năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016, định hướng phát triển công ty 2016-2020; Báo cáo tài chính các năm 2012, 2013, 2014, 2015;

c) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của công ty, của Hội đồng quản trị, ban Điều hành trong năm 2015; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2015;

d) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;

đ) Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội

Quý cổ đông tải tài liệu tại thư mục “**Quan hệ cổ đông**” trong trang Website Công ty: www.hoceratec.com.vn từ ngày 16/03/2016.

5. Việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Cổ đông, hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện theo qui định có quyền đề cử thành viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020, lập và gửi bản gốc hồ sơ đề cử cho ban tổ chức trước **16h30’** ngày **24/03/2016**, gồm:

a) Phiếu đề cử theo mẫu gửi kèm:

- Mẫu số 01: Phiếu đề cử của nhóm cổ đông;

- Mẫu số 02: Phiếu đề cử của 01 cổ đông cá nhân hoặc tổ chức.

- Mẫu số 03: Tóm tắt lý lịch của ứng cử viên:

b) Các cổ đông nghiên cứu, tải Danh sách các ứng cử viên HĐQT, BKS trên trang Website www.hoceratec.com.vn của công ty từ 14h30' ngày 25/03/2016.

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

Để việc tổ chức đại hội được thành công, HĐQT công ty kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký, xác nhận tham dự Đại hội bằng văn bản (theo mẫu) và gửi tới Ban tổ chức Đại hội trước **16h30 ngày 27/03/2016** bằng một trong các hình thức sau:

+ Fax theo số 0293. 853.083.

+ Chụp ảnh hoặc scan màu và gửi về theo địa chỉ Email: nddong@hoceratec.com.vn.

+ Nộp trực tiếp cho ông Nguyễn Danh Đông tại trụ sở chính của công ty số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

Cổ đông có quyền trực tiếp, hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty. Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người không phải là cổ đông của công ty tham dự đại hội thì giấy uỷ quyền phải được công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật. (Giấy uỷ quyền theo mẫu của công ty).

7. Phát biểu tại đại hội:

Cổ đông đăng ký phát biểu tại đại hội, phải gửi nội dung bằng văn bản tới Hội đồng quản trị (Ban tổ chức đại hội) trước thời hạn kết thúc việc đăng ký dự họp.

8. Các giấy tờ cần mang theo khi đến dự đại hội

a) Cổ đông trực tiếp dự đại hội mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu;

b) Người nhận uỷ quyền dự đại hội, ngoài giấy tờ trên phải mang theo Bản gốc giấy uỷ quyền và bản photocopy CMND của người uỷ quyền.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0912 144 685 gặp ông Nguyễn Danh Đông, Uỷ viên thường trực Hội đồng quản trị để được giải đáp, hướng dẫn.

Trân trọng Kính mời Quý cổ đông tới dự đại hội!

Nơi nhận :

Như trên;

Lưu Hồ sơ ĐH, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SỬ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN
TP. YÊN BÁI - T. YÊN BÁI
MSDN: 52002183-CTCB



Nguyễn Hữu Thiệp