

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP – VINACOMIN

*Địa chỉ: 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam,
quận Thanh Xuân, Hà Nội*

Điện thoại: 04.38544252; Fax: 04.38543164; Website: <http://www.vimcc.vn>

Mã số doanh nghiệp: 0500237543

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2015

**THÔNG BÁO
(Lần thứ 2)**

Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 như sau:

1. Thời gian đại hội: 10h00 ngày 17 tháng 8 năm 2015 (Thứ Hai).

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng VI, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Nội dung đại hội:

* Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi tiết a, khoản 1, điều 5 như sau:

+ Điều lệ cũ: a) Vốn điều lệ của Công ty là 16 000 000 000 VNĐ (bằng chữ: Mười sáu tỷ đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1 600 000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần

+ Sửa đổi là: a) Vốn điều lệ của Công ty là 24 000 000 000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi tư tỷ đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2 400 000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần

* Thông qua việc thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch UPCOM.

* Thông qua bổ nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015.

4. Tài liệu phục vụ đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại Văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội hoặc truy cập trên trang Website: <http://www.vimcc.vn> từ ngày 01 tháng 8 năm 2015

5. Đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội: Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, hoặc theo đường bưu điện hoặc Fax về số: 04.38543164 trước ngày 16 h ngày 14/8/2015.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;

- Giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu;

- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin năm 2015.

Nơi nhận:

- HĐQT (BC)

- Như kính gửi

- Lưu TCLĐ, VP.



Nguyễn Trọng Hùng

Ghi chú: Các Cổ đông tự chi trả các phí ấn ở, đi lại và các phí cá nhân khác để tham dự Đại Hội.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

(Ngày 17 tháng 8 năm 2015)

Kính gửi các cổ đông trên trang website: <http://www.vimcc.vn>

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
10h00 - 10h10	Ôn định chỗ ngồi, chào cờ, Khai mạc giới thiệu đại biểu Mời chủ tọa lên điều hành đại hội.	Ban tổ chức (Ông Tuấn)
10h10 - 10h20	Thông qua chương trình Đại hội; Đề cử Thư ký Đại hội.	Chủ tọa ĐH (Ông Hùng)
10h20 - 10h30	Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Báo cáo về việc thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch UPCOM. Báo cáo bổ nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015	Chủ tọa ĐH (Ông Hùng)
10h30 - 10h40	Các ý kiến đóng góp	Các đại biểu dự ĐH
10h40 - 10h50	Biểu quyết Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Về việc thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch UPCOM; Bổ nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015.	Chủ tọa ĐH (Ông Hùng)
10h50 - 11h00	Thư ký ĐH trình bày Nghị quyết.	Thư ký đại hội
11h00	Kính mời các đại biểu ăn cơm tại Nhà ăn Công ty P.101	Ban tổ chức



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ngày tháng năm 2015

GIẤY XÁC NHẬN

(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin)

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND Ngày cấp Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền:

(Bằng chữ:)

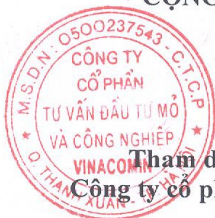
Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 biết và tổng hợp.

Cổ đông tham dự Đại hội
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

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



Ngày tháng năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp-Vinacomin

Tên tôi là:

Số CMND:..... Ngày cấp Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Mã số cổ đông:

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty, nay tôi uỷ quyền cho ông (bà)

Địa chỉ:

Số CMND Ngày cấp Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Người được uỷ quyền

Người uỷ quyền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày tháng năm 2015

**GIẤY ỦY QUYỀN****Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015****Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp-Vinacomin**

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp Vinacomin, gồm những người sau đây:

T T	Họ và tên	Mã số cổ đồng	Số cổ phần sở hữu	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Người uỷ quyền ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
...					

Tổng số cổ phần mà chúng tôi sở hữu là cổ phần, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nay chúng tôi thống nhất uỷ quyền cho Ông/Bà (số thứ tự trong danh sách là.....) được thay mặt chúng tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu nêu trên.

Người được chúng tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho chúng tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, người được uỷ quyền giữ một bản và những người uỷ quyền giữ một bản.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này và nhất trí ký tên xác nhận dưới đây:

Người được uỷ quyền

