



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO
Tổ 6, phường Quang Trung, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
ĐT: 03513 851 035 – Fax: 03513 855 296

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

Hà Nam, ngày 13 tháng 04 năm 2010

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010)

Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên năm 2010, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8h -11h30 ngày 24/04/2010

2. Địa điểm: Văn phòng tập đoàn, Tổ 06, phường Quang Trung, TP Phủ Lý, Hà Nam.

3. Nội dung đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2009 và kế hoạch năm 2010 của HĐQT
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS
- Báo cáo tài chính kiểm toán 2009
- Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS
- Và một số vấn đề khác liên quan

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu KSH có tên trong danh sách chốt ngày 26/03/2010
- Những cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự đại hội: để công tác tham dự đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội trước 16h00 ngày 23/04/2010.

6. Cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông và giấy CMND hoặc hộ chiếu của người ủy quyền.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico

Địa chỉ: Tổ 06, phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513 851 035 – Fax: 03513 829 669

Người liên hệ: Lê Trung Kiên (mobile: 0972.727.012)

Mẫu giấy ủy quyền và tài liệu đại hội, quý cổ đông có thể tải về từ website của công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico: [http:// Hamico.vn](http://Hamico.vn)

Thông báo này thay thư mời họp trong trường hợp quý cổ đông không nhận được thư mời của công ty.



Nguyễn Xuân Mai