

Số: 10/2024/TM-HĐQT

Nghệ An, ngày 01 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai (HMR) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty:

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2024.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai, khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

3. Nội Dung: Đại hội thảo luận và thông báo các vấn đề thuộc thẩm quyền, cụ thể:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024;

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn;

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ;

- Tờ trình về mức thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2023 kế hoạch năm 2024;

- Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán năm 2024;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

4. Tài liệu đại hội: Tài liệu được công bố trên website của công ty: <https://rcchoangmai.vn/> và được phát cho các cổ đông dự họp.

5. Điều kiện tham dự Đại hội :

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai có tên trong danh sách cổ đông được lập vào ngày đăng ký cuối cùng 20/02/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự, Quý cổ đông có thể: i) Gửi phiếu biểu quyết về trụ sở HMR chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội hoặc; ii) Lập ủy quyền dự họp theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm.

- Khi đến tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

- Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời xin vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD đến đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐÁ
HOÀNG MAI
TY. HOÀNG MAI - T. NGHỆ AN
Tạ Hữu Diễn

