

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MIỀN NÚI**

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

Số: 09 /TB-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 3 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Miền Núi.

Thực hiện theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Miền Núi (Công ty).

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Công ty Cổ phần Tập đoàn Miền Núi trân trọng thông báo:

1. Kính mời quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

* Thời gian: ½ ngày, khai mạc vào hồi 7h30' ngày 28 tháng 03 năm 2018.

* Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Miền Núi.

* Thành phần tham gia Đại hội:

- Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu 5.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Miền Núi trở lên trực tiếp tham dự Đại hội (Cổ đông sở hữu dưới 5.000 cổ phần lập thành nhóm Cổ đông để có tổng số cổ phần từ 5.000 cổ phần trở lên và cử người đại diện tham gia Đại hội).

- Cổ đông là cán bộ, nhân viên hiện đang làm việc tại các Chi nhánh, các phòng công ty thực hiện lập nhóm cổ đông, cử đại diện hoặc ủy quyền cho cán bộ lãnh đạo Chi nhánh, lãnh đạo phòng hoặc lãnh đạo công ty để bảo đảm số lượng tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu kèm theo).

2. Các nội dung chính của Đại hội.

2.1. Thông qua các báo cáo, Tờ trình, trình Đại hội.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018.;

- Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017; mục tiêu kế hoạch năm 2018.

- Báo cáo tài chính năm 2017.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.

- Tờ trình (thù lao HĐQT/BKS năm 2017)... .

2.2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

2.3. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

3. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, sau khi nhận được thông báo này đề nghị cổ đông tham dự hoặc người được ủy quyền gửi xác nhận đăng ký tham dự Đại hội.

Đối với cổ đông là CBCNV đang làm việc tại các huyện, giao cho Giám đốc chi nhánh huyện lập danh sách đăng ký cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội theo địa bàn huyện gửi kèm theo Giấy ủy quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nếu đại diện theo ủy quyền). Đối với Cổ đông là CBCNV các Chi nhánh, các phòng đang làm việc tại khu vực thành phố, giao cho Giám đốc chi nhánh, Trưởng phòng lập danh sách đăng ký cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đại hội gửi kèm theo Giấy ủy quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nếu đại diện theo ủy quyền).

Bản đăng ký tham dự Đại hội gửi về Văn phòng công ty qua số Fax 02373.850527, hoặc email: dovanluongth@gmail.com hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Miền Núi, Số 100, Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, thời gian trước 17h00' ngày 23/3/2018. (Bản chính gửi sau khi về dự Đại hội).

(Giám đốc chi nhánh huyện, Trưởng phòng, Trưởng các đơn vị kinh doanh có trách nhiệm triển khai, phổ biến, hướng dẫn đến từng cổ đông trong đơn vị)

Người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo Giấy ủy quyền hợp lệ, chứng minh thư nhân dân.

4. Công ty gửi kèm theo thông báo này các tài liệu:

- Chương trình Đại hội.

- Mẫu bản tổng hợp danh sách tham dự Đại hội (Đối với chi nhánh, Phòng)

- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (dùng cho cá nhân ủy quyền).

Mẫu biên bản họp nhóm cổ đông (dùng cho nhóm cổ đông ủy quyền)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Tự

Handwritten mark