



THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu khoáng sản Hà Nam

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

- 1. Thời gian** : 8h00 thứ sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012
- 2. Địa điểm** : Khách sạn Hòa Bình - số 104 Trần Phú, Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2011 và Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2012;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011
 - Các vấn đề khác.
- 4. Điều kiện tham dự:**
 - Các cổ đông sở hữu cổ phiếu MIH theo danh sách cổ đông tính đến ngày 25/4/2012.
 - Những cổ đông không tham dự Đại hội được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (mẫu giấy ủy quyền gửi kèm theo Giấy mời họp).
- 5. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 17h ngày 23/05/2012 bằng điện thoại hoặc fax, ĐT: 0915115107, Fax :043.63402576.**
- 6. Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:**

- Giấy mời họp;
- CMND/Hộ chiếu (bản gốc) của người dự họp;
- Giấy ủy quyền (bản gốc) trường hợp người dự họp là người được ủy quyền dự họp.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Tài liệu chương trình họp được gửi kèm theo Giấy mời họp hoặc Quý cổ đông có thể tải về tại địa chỉ trang web: <http://mih.vn>

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

TRẦN VĂN VIỆT