

**THƯ MỜI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐÔNG Á NĂM 2016**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Á**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Đông Á xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian họp:** 7h30 ngày 20 tháng 05 năm 2017
- 2. Địa điểm tổ chức:** Văn phòng Công ty CP khoáng sản Đông Á
- 3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội**
  1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2016;
  2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
  3. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc công ty
  4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
  5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
  6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017;
  7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  8. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.

**4. Đăng ký và xác nhận tham dự**

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp theo đường bưu điện, Fax hoặc Email trước 16h00 ngày 16/05/2017.

Người nhận: Ông **Hoàng Trọng Tú** – Công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Á – Tầng 2, tòa nhà Hùng Dương, đại lộ Lê Nin, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An

\* Điện thoại: 0238 3986 888 \* Fax: 0238 3987 888

\*Email: tu@eamcvina.com

**5. Quý cổ đông/ Người được ủy quyền đến tham dự đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**

(1) CMND/Hộ chiếu; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (*trường hợp được ủy quyền*)

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của đại hội.

***Trân trọng!***

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
( Đã ký )**