

HỘI ĐỒNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIỀN SƠN HÀ TÂY NĂM 2015  
Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn Hà Tây  
Xã Hồng Quang huyện ứng Hoà TP Hà nội  
Điện thoại: 0433775132 - 0433775135 Fax: 0433775259  
Website : <http://www.ximangtiensonhatay.vn>

## THÔNG BÁO

### (V/v Mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2015)

**Kính gửi** : Các quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn Hà tây

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn Hà tây trân trọng thông báo và kính mời tất cả các cổ đông của công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Xi măng Tiên sơn Hà tây.

1. **Thời gian** 8h00, ngày 24/4/2015

2. **Địa điểm** : Trụ sở Công ty Xã Hồng quang Huyện ứng hoà Thành phố Hà Nội

3. **Nội dung** :

+ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.  
+ Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Ban giám đốc.

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và thù lao của HĐQT, BKS.

+ Thông qua báo cáo thẩm định kết quả SXKD năm 2014 của ban kiểm soát

+ Một số nội dung khác .

4. **Thời gian đăng ký dự họp và xác nhận tham dự đại hội .**

- Thời gian đăng ký dự họp : Từ ngày 08/4/2014 đến hết ngày 23/4/2014

- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau :

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

+ Giấy uỷ quyền (trong trường hợp được uỷ quyền tham dự đại hội)

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự đại hội và gửi giấy uỷ quyền theo mẫu nhận được (hoặc tải từ trang Website: <http://www.ximangtiensonhatay.vn>) một cách trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho Công ty cổ phần Xi măng Tiên sơn Hà tây Xã Hồng quang Huyện ứng hoà TP Hà Nội đến hết ngày 23/4/2015 hoặc Fax: 0433775259.

Để đại hội được thành công HĐQT Công ty đề nghị các cổ đông đến dự họp đầy đủ. Cổ đông có thắc mắc gì, liên hệ đến số điện thoại: 0433775135.

Trân trọng!



**Hoàng Thị Hiền**