

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
KHOÁNG SẢN HAMICO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 19/2013/CV-KSH

" V/v thông báo thời gian gia hạn tổ chức họp  
đại hội cổ đông thường niên năm 2013 "

Hà Nam, Ngày 18 tháng 04 năm 2013



**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Trước tiên, Công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico xin trân trọng cảm ơn Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua.

Liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài Chính, Công văn số 80/2013/SGDHCM-NY ngày 21/1/2013 của Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc lưu ý quy định mới liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Hiện nay, KSH đang trong thời gian hoàn thiện dự án xây dựng lại nhà máy mới theo dây truyền công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng. Vì vậy công ty chưa hoàn thiện một số nội dung cần thiết để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013, nên thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 của KSH sẽ diễn ra chậm hơn so với quy định tại khoản 2 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.

Ngày 10/04/2013, chúng tôi đã gửi công văn xin ra hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của KSH đến sở Kế Hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam. Trong đó thời gian xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của KSH trong khoảng thời gian từ 10/05/2013 đến 30/6/2013.

Vì vậy, bằng công văn này, chúng tôi xin thông báo đến Quý Sở về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của KSH. Chúng tôi xin cam kết sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 trong tháng 6 năm 2013 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.

**Nơi nhận:**

- Sở GDCK HCM
- HĐQT, BKS
- Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**TẬP ĐOÀN  
KHOÁNG SẢN  
HAMICO**  
TP. PHÚ LÝ - T. HÀ NAM  
Nguyễn Tiến Dũng