

K/c *Quynh*

(1874)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- tự Do- Hạnh Phúc

Số: 01 TBCT/HĐQT-TB

12 2 APR 2013

TP Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
Của Công Ty Cổ phần Khoáng Sản Và Xi măng Cần Thơ.

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI



Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ**

Mã chứng khoán : CCM

Trụ Sở chính : Quốc lộ 80, P. Thới Thuận, Q Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Điện thoại : 07103-859316

Fax: 07103-859562

Website: ximangcantho.vn

Trân trọng thông báo thời gian và địa điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 12 tháng 04 năm 2013 như sau:

1. Thời gian: 09 giờ , thứ tư ngày 08 tháng 05 năm 2013.
2. Địa điểm : Nhà Hàng Diamond Palace, số: 45 Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần thơ.
3. Nội dung của đại hội : Theo chương trình đại hội kèm theo.
4. Tài liệu tham dự họp Đại hội đăng tại Website của Công ty: ximangcantho.vn
5. Thành phần tham dự : Các cổ đông sở hữu Vốn điều lệ của Công ty tại danh sách chốt ngày 12/4/2013.

Để Công ty chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý vị cổ đông vui lòng gửi xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự bằng đường bưu điện, điện thoại , bằng Fax tới :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần khoáng sản và xi măng Cần Thơ.

- Bà Nguyễn Thị tuyết Hạnh Và Ông Nguyễn Thanh Phương
- Địa chỉ : Quốc lộ 80, P. Thới thuận, Q Thốt nốt, TP Cần thơ.
- Điện thoại : 07103-859316 ; 01246404852; 0918157144; Fax : 07103-859562
- Thời gian xác nhận : trước ngày 06/5/2013

(Mẫu giấy xác nhận , ủy quyền tham dự được gửi kèm theo thông báo mời họp cho các cổ đông)

Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp , CMTND/Hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy ủy quyền (bản gốc) và photo CMTND/ Hộ chiếu của người ủy quyền.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CHỦ TỊCH

