

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2013

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Công ty CP bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai
(Số ĐKKD: 0500443916 Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 13/5/2013
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội)

Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty CP Bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai (XMC), trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.

I. Thời gian: 8h30' ngày 11 tháng 10 năm 2013.

II. Địa điểm: Hội trường tầng KT, nhà CT2, Ngõ Thi Nhậm, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP Hà Nội.

III. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo việc chuyển nhượng vốn của VINACONEX tại VINACONEX Xuân Mai cho Công ty TNHH Khải Hưng.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
3. Một số nội dung khác liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty (nếu có).

IV. Ủy quyền tham dự: Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

V. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 bầu tại Đại hội.

VI. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, Quý cổ đông và đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp Fax hoặc theo đường bưu điện trước 15h00' ngày 10/10/2013 với:

Ban tổ chức Đại hội:

Địa chỉ: Ban Quản trị tổng hợp - Công ty CP BT và XD Vinaconex Xuân Mai
Tầng 3, tòa nhà CT2, Ngõ Thi Nhậm, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP Hà Nội
Điện thoại: 04.6325.1022 Fax: 04.6325.1012

VII. Đăng ký ứng cử hoặc đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: đề nghị gửi bản gốc phiếu ứng cử/đề cử/sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm) và hồ sơ chứng minh đủ điều kiện ứng cử/đề cử về Ban tổ chức Đại hội trước 8h30' ngày 09/10/2013.

Tài liệu họp cuộc họp được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.xmcc.com.vn

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: giấy CMTND/hộ chiếu (bản chính) và thông báo này. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông mang theo giấy CMTND/hộ chiếu (bản chính), giấy ủy quyền hợp lệ, bản sao công chứng giấy CMTND/hộ chiếu của cổ đông kèm theo thông báo này.

Trân trọng !



CHỦ TỊCH HĐQT
Đoàn Châu Phong