

Huế, ngày 05 tháng 5 năm 2021

**THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021**

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty CP Khoáng sản TT. Huế.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-KS ngày 05/5/2021 của HĐQT về việc thống nhất thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty CP Khoáng sản TT. Huế trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế.

- Địa chỉ: 53 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh TT. Huế; Điện thoại: 0234.3541044.
- Mã chứng khoán: HUX.
- Sàn giao dịch: HNX.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2021.
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: Từ 8h ngày 18/6/2021 (Thứ sáu).
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường Công ty CP Khoáng sản TT. Huế tại 53 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh TT. Huế.

2. Nội dung họp:

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của HĐQT;
- Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo hoạt động năm 2020 của BKS tại ĐHĐCĐ;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị; và Tờ trình của BKS về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát.



3. Thư mời và tài liệu họp sẽ được Công ty gửi tới Quý cổ đông theo quy định.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN TT. HUẾ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Vĩnh Hải

