

Số: 04/TB-HĐQT

Ngày 30 tháng 3 năm 2017

**THÔNG BÁO**  
**Và mời dự đại hội cổ đông thường niên năm 2017****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Hóa chất**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoá chất thông báo và kính mời Quý cổ đông về dự ĐHCĐ thường niên năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8h45' (thứ Bảy ngày 22 tháng 4 năm 2017)
- 2. Địa điểm:** Nhà Căng tin trường Đại học Ngoại thương Hà Nội – 91 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- 3. Điều kiện cổ đông dự đại hội:**

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty cổ phần Hoá chất tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự Đại hội (ngày 01/3/2017).

**4. Đăng ký, ủy quyền dự đại hội**

- Để tạo điều kiện cho Ban tổ chức ĐH, đề nghị các cổ đông tham dự ĐH đăng ký trước với Ban tổ chức (theo mẫu đính kèm) và gửi giấy đăng ký, giấy uỷ quyền (nếu có) và những ý kiến tham gia với ĐH bằng văn bản về cho Ban tổ chức trước **16h30 ngày 18/4/2017 (Thứ 3)** Địa chỉ: Cty CP Hóa chất – 93 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

Trường hợp các cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, phải thực hiện việc uỷ quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) hoặc gọi điện trực tiếp đến BTCĐH.

Nếu đến hạn, Ban tổ chức không nhận được đăng ký tham dự ĐH của cổ đông thì coi như cổ đông đó không tham dự.

- Cổ đông không tham dự ĐH, có thể gửi phiếu biểu quyết bằng thư bảo đảm đến HĐQT chậm nhất 01 ngày trước khi khai mạc đại hội.

- Cổ đông đã đăng ký dự ĐH cổ đông được quyền uỷ quyền cho người khác đại diện mình tham dự đại hội. Việc uỷ quyền này phải được thực hiện bằng văn bản và trình cho Ban tổ chức đại hội trước **7h 45 phút ngày 22/4/2017**.

- Mọi chi phí ăn, ở, đi lại cổ đông tự chịu trách nhiệm.

- Đối với các cổ đông hiện là người lao động trong công ty, HĐQT gửi tài liệu chung cho đơn vị, đề nghị trưởng các đơn vị triển khai đầy đủ nội dung đến từng cổ đông.

- HĐQT sẽ gửi các tài liệu trình ĐHCĐ qua trang Website: [www.chemco.com.vn](http://www.chemco.com.vn)

**Thông báo này thay cho giấy mời dự đại hội cổ đông.**

Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp với BTC Đại hội: Điện thoại: 04. 38730067; 0932326655; 0912148755 Fax: 04 38271764.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KÝ THAY CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Phong