

Số: 04/TB-HĐQT

Ngày 29 tháng 03 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**Và mời dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018**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 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: **Từ 8h30' (chủ nhật) ngày 22 tháng 04 năm 2018.**
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 01/3/2018**).

**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, thư ứng cử, giấy đề cử, giấy uỷ quyền (nếu có) và những ý kiến tham gia với ĐH bằng văn bản về cho Ban tổ chức trước **16h30 ngày 12/04/2018.**

Địa chỉ: Phòng TCHC Cty CP Hóa chất — 42 phố 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 (có thể không phải là cổ đông) 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 **7h45 phút ngày ngày 22/04/2018.**

- 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 trường các đơn vị triển khai đầy đủ nội dung đến từng cổ đông.

- Sau ngày **02/04/2018**, 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: 024.38730067; 0983693628; Fax: 024. 38271764.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Phạm Thanh Phong**