

Số: 269/2013-HĐQT-ĐTTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 29/06/2013, thông tin chi tiết như sau:

1. Tổ chức Đại hội:

Thời gian : **8h30, Thứ Bảy ngày 29 tháng 6 năm 2013**

Địa điểm: **Phòng Thống Nhất - Tầng 1 khách sạn Hòa Bình
Số 27 phố Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm -TP. Hà Nội**

2. Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông: Đề nghị xem chương trình gửi kèm.

3. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu ĐHĐCĐ 2013 được công bố trên Website Công ty: www.generalexim.com.vn

4. Đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội: Quý vị cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội từ ngày 15/06/2013 bằng các hình thức điện thoại, email, fax hoặc gửi bưu điện về địa chỉ ghi ở mục 6 dưới đây.

5. Bầu cử tại Đại hội: ĐHĐCĐ thường niên 2013 sẽ tiến hành bầu cử bổ sung 01 TV. Ban kiểm soát

Quý vị cổ đông tham gia ứng cử/đề cử ứng viên vào BKS vui lòng nộp đầy đủ hồ sơ (bản chính) về Công ty trước 16h00 ngày 21/06/2013 theo địa chỉ ghi ở mục 6 dưới đây để chúng tôi tổng hợp lập danh sách và công bố hồ sơ về ứng viên trên trang WEB của Công ty đúng thời hạn quy định. Dự thảo quy chế ứng cử/đề cử và bầu cử được công bố chi tiết trên trang WEB của Công ty từ ngày 14/06/2013.

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Phòng Đầu tư Tài chính - Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam

Số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 04. 39386315 - Fax: 04. 38259894 Email: dttc@generalexim.com.vn

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy sau:

- Thư mời họp, CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy ủy quyền hợp lệ;
- Giấy ủy quyền hợp lệ là giấy có dấu của Công ty (đối với cổ đông pháp nhân) và chữ ký của hai bên;
- Việc ủy quyền áp dụng Điều 25 Điều lệ Công ty.

Rất mong Quý Cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng./.



HOÀNG TUẤN KHẢI