

Số: 1 3 1/2014-HĐQT-ĐTTC

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

Vv: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/04/2014, thông tin chi tiết như sau:

1. Tổ chức Đại hội:

Thời gian: 8h30, Thứ Sáu ngày 25 tháng 04 năm 2014

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 chi tiết được công bố trên Website của công ty: www.generalexim.com.vn

4. Đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội: Để việc chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận đăng ký/ ủy quyền tham dự Đại hội từ ngày 10/04/2014 bằng các hình thức điện thoại, email, fax hoặc gửi bưu điện về địa chỉ:

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

5. 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 họp lệ (theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty).

Ghi chú: - Giấy ủy quyền họp lệ là giấy có dấu của Công ty (đối với cổ đông pháp nhân) và chữ ký của hai bên; Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT hoặc Ông Trưởng BKS của Công ty (theo mẫu);

- 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