

Số: 188/2014-HĐQT-ĐTTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014

## **THÔNG BÁO**

**Vv: Bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2014**

Tiếp theo thư mời gửi cổ đông số 131/2014-HĐQT-ĐTTC 08/04/2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 của Công ty tổ chức ngày 17/05/2014 như sau:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2011-2016);
- Sửa đổi, bổ sung ngành nghề trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

### **1. Tài liệu Đại hội:**

Đề nghị xem chi tiết trên website của công ty: [www.generalexim.com.vn](http://www.generalexim.com.vn)

### **2. 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** (theo mốc thời gian gửi thư mời số 131/2014-HĐQT-ĐTTC 08/04/2014) 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**

**Điện thoại: (04) 39386315 - Fax: (04) 38259894 - Email: dttc@generalexim.com.vn**

### **3. Bầu cử tại Đại hội:**

Quý vị tham gia ứng cử/ đề cử ứng viên vào HĐQT vui lòng gửi hồ sơ đầy đủ về trụ sở chính của Công ty trước 16h00 ngày 09/05/2014 để Ban tổ chức tổng hợp lập danh sách và công bố danh sách ứng viên trên trang thông tin điện tử của công ty trước thời gian tiến hành Đại hội. Dự thảo quy chế ứng cử/đề cử và bầu cử, các mẫu giới thiệu ứng viên, sơ yếu lý lịch, mẫu biên bản họp nhóm được công bố chi tiết trên website của Công ty từ ngày 05/05/2014.

#### **Hồ sơ đề cử/ứng cử gồm:**

- + Đơn đề cử/ ứng cử (theo mẫu);
- + Bản kê khai lý lịch của ứng viên có xác nhận của tổ chức hoặc cơ quan địa phương;
- + Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có công chứng.

Các nội dung khác đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại thư mời họp số 131/2014-HĐQT-ĐTTC 08/04/2014.

*Trân trọng./.*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HOÀNG TUẤN KHẢI**