

Số: 77/2016-HĐQT-TH

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016

## THÔNG BÁO

### Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

(Theo danh sách sở hữu cổ phiếu của TH1 do VSD lập ngày 17/03/2016)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 08/04/2016, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian: **8h00, Thứ sáu ngày 08 tháng 4 năm 2016**

Địa điểm: **Phòng Thống Nhất - Tầng 1 khách sạn Hòa Bình**

**Số 27 phố Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm -TP. Hà Nội**

#### 1. Các nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016; Định hướng từ năm 2016-2021;
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm kỳ mới 2016-2021;
- Báo cáo hết nhiệm kỳ 2011-2016 của Ban kiểm soát và phương hướng nhiệm kỳ mới 2016-2021;
- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

#### 2. Chương trình và Tài liệu Đại hội: được công bố trên Website Công ty: [www.ge1.com.vn](http://www.ge1.com.vn) hoặc [www.generalexim.com.vn](http://www.generalexim.com.vn).

#### 3. Đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội: Quý vị cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội từ ngày 22/03/2016 bằng các hình thức điện thoại, email, fax hoặc gửi bưu điện về địa chỉ ghi ở mục 5 dưới đây.

#### 4. Bầu cử tại Đại hội: ĐHĐCĐ thường niên 2016 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 3 (2016-2021).

#### ▪ Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT/ BKS theo mẫu có đóng dấu treo của Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam gửi kèm theo thư mời;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu) có dán ảnh và có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội cổ đông;
- Bản sao hợp lệ CMND hoặc hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong 6 tháng của ứng viên hoặc người đề cử tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (17/03/2016) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi mở TK lưu ký hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;



- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Quý vị cổ đông tham gia ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS vui lòng nộp đầy đủ hồ sơ về Công ty **trước 16h30 ngày 28/03/2016** theo địa chỉ ghi ở mục 5 dưới đây để chúng tôi tổng hợp lập danh sách và công bố hồ sơ về ứng viên trên Website của Công ty đúng thời hạn quy định.

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

**Phòng Tổng hợp - Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam**  
**Số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội**  
**ĐT: 04. 38264009 - Fax: 04. 38259894 Email: gexim@ge1.com.vn**

**6. 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 (theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty).

**Ghi chú:** Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho TV. HĐQT hoặc TV. 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 ĐH thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**HOÀNG TUẤN KHẢI**

