

Số: **37**/2019-TH1-VP

V/v: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày **15** tháng **03** năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam**
Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam**
Trụ sở chính: **Số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội**
Điện thoại: **024.38264009 - Fax: 024.38259894**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam**
Mã chứng khoán: **TH1**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
Sàn Giao dịch: **HNX**
Ngày đăng ký cuối cùng: **08/04/2019**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Công ty sẽ gửi nội dung họp theo thư mời họp cho cổ đông.

- Tỷ lệ thực hiện quyền:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 25/04/2019.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam - 46 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
 - + Tờ trình phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán BCTC;
 - + Tờ trình thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Phương án thù lao 2019;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam - 46 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: gexim@ge1.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Văn thư, TH

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 43 /NQ-HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC *g*



NGUYỄN THỊ THU HOÀI