

S : 23 /2018-TH1-VP

V/v: Thông báo ngày KCC thực hiện quy định  
tham dự HC thực nghiệm năm 2018

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

(V ngày ký cùng thực hiện quy định HC thực nghiệm 2018)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thương phẩm Việt Nam  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương phẩm 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 ký cùng lập danh sách gửi hồ sơ cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương phẩm Việt Nam  
Mã chứng khoán: **TH1**  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mức giá giao dịch: **10.000** đồng  
Sàn Giao dịch: **HNX**  
Ngày ký cùng: **22/02/2018**

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự hội nghị công tác năm 2018.

**2. Nội dung thực hiện:** Thực hiện hội nghị công tác năm 2018. Công ty sẽ  
gửi nội dung hồ sơ theo thẩm định cho công ty.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 8h30 sáng ngày 09/03/2018.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương phẩm Việt Nam - 46 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung hồ sơ:
  - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
  - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018
  - + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
  - + Trình bày bổ sung TV. Hội đồng quản trị;
  - + Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

- + T trình phê chu n l a ch n công ty ki m toán BCTC;
- + T trình th c hi n thù lao H QT, BKS n m 2017 và Ph ng án thù lao H QT, BKS n m 2018;
- + Các v n khác thu c th m quy n c a H C theo quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty.

**ng h VSD l p và g i cho Công ty chúng tôi danh sách ng i s h u ch ng khoán t i ngày ng ký cu i cùng nêu trên vào a ch sau:**

- a ch nh n Danh sách (b n c ng): Công ty CP Xu t nh p kh u T ng h p I Vi t Nam - 46 Ngô Quy n, Ph ng Hàng Bài, Qu n Hoàn Ki m, Hà N i.
- a ch email nh n file d li u: dttc@generalexim.com.vn

**Chúng tôi cam k t nh ng thông tin v ng i s h u trong danh sách s c s d ng úng m c ích và tuân th các quy nh c a VSD. Công ty chúng tôi s hoàn toàn ch u trách nhi m tr c pháp lu t n u có vi ph m.**

**N i nh n:**

- Nh trên;
- S GDCK Hà N i;
- L u: V n th , TH

**Tài li u ính kèm:**

- Ngh quy t s 33/NQ-H QT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THỊ THU HOÀI**