

Số:01/2024/HĐQT-TH1

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:

Điện thoại:

Địa chỉ:

Số TT:

Số CP nắm giữ:

(Theo danh sách sở hữu cổ phiếu TH1 do VSD lập ngày 28/03/2024)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/04/2024, thông tin chi tiết như sau:

1. Tổ chức Đại hội:

Thời gian: **8h30, Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024**

Địa điểm: Trung Tâm truyền thông và sự kiện - Phòng họp tầng 6 số 23 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Chương trình đại hội đồng cổ đông: Được đăng tải trên Website Công ty.

3. Tài liệu Đại hội: Tài liệu được công bố trên Website Công ty: <https://ge1.com.vn>

4. Đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội: Quý vị cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội từ ngày **08/04/2024** đến trước **Thời gian khai mạc Đại hội vào hồi 8h30, Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024**

bằng các hình thức điện thoại, email, hoặc gửi bưu điện về địa chỉ ghi ở mục 5 dưới đây.

Lưu ý: Trường hợp các Đăng ký, Ủy quyền tham dự gửi qua đường Bưu điện phải được gửi bằng hình thức thư đảm bảo và phải được giao trước 17h ngày 24/04/2024.

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

Văn Phòng - Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 024. 38265190 Email: gexim@ge1.com.vn

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp, CMND/ CCCD (hoặc hộ chiếu), Giấy ủy quyền họp lệ.

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền họp lệ là giấy có dấu của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp I Việt Nam và chữ ký của hai bên; Đối với cổ đông là pháp nhân phải có dấu của cổ đông. Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

- Việc ủy quyền áp dụng Điều 16 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.

Tài liệu gửi kèm:

- Mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VINH HUY

.....ngày.....tháng.....năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/ĐKKD:

Ngày cấp:

Mã số CD:

Là cổ đông của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam, hiện đang sở hữu (tính đến ngày 26/03/2024):
.....cổ phần có quyền biểu quyết. Tôi/chúng tôi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty được tổ chức vào 8h30 ngày 25/04/2024 tại Trung tâm truyền thông và sự kiện - Phòng họp tầng 6 số 23 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự đại hội thì:
ỦY QUYỀN CHO:

Ông/Bà:

Số CMND:Cấp ngày: Tại :

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hoặc ủy quyền cho: (vui lòng đánh dấu X vào ô lựa chọn)

Ông Nguyễn Vĩnh Huy - Chủ tịch HĐQT

Bà Phạm Thị Chiến - Trưởng BKS

Bà Vũ Thị Phương - TV. HĐQT

Bà Lê Thị Thu Hương - TV. BKS

Ông Lê Tuấn Điệp - TV. HĐQT

Bà Phạm Thị Thảo - TV. BKS

Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và quyết định tất cả các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam ngày 25/04/2024; Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định và quy chế trong suốt thời gian diễn ra Đại hội và không được ủy quyền cho người khác.

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu (nếu có)

Ghi chú: Giấy Ủy quyền của cổ đông tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu phù hợp với quy định hiện hành.