

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim

Ngày 14/8/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư Vilexim (Mã số doanh nghiệp: 0100107035 có trụ sở chính tại 170 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) đã quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 vào ngày 16/09/2024 và cử ông Nguyễn Thành Trung là người thay mặt Hội đồng quản trị thông báo mời họp. Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty, được tổ chức như sau:

- Thời gian : Từ 7 giờ 30 phút – 12 giờ 00 phút ngày 16/09/2024
- Địa điểm : Phòng Vip D Nhà khách La Thành, số 226 phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Nội dung : Bầu lại toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Quyết định về con dấu của Công ty
Chương trình Đại hội được đính kèm
- Điều kiện tham dự Đại hội:
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 19/08/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự Đại hội:
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm*) bằng cách gửi theo đường bưu điện, trực tiếp đến địa chỉ sau trước [07] giờ, ngày 16/09/2024:
 - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim: Ông Nguyễn Thành Trung, điện thoại 0913711545; Ông Tăng Tiến Đức, điện thoại 0987 863 789, và bà Phan Thị Thái, điện thoại 0965 695 974Địa chỉ: Số 22 ngõ 371 Phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
(Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin trên)
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân
 - Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự bản gốc (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
7. Tài liệu họp đính kèm
- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 - Phiếu biểu quyết.
 - Mẫu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp.
- Tài liệu họp theo Thư mời này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.vilexim.com.vn và/hoặc theo đường dẫn www.vilexim.info
8. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% cổ phần có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty hoặc Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông có thông tin nêu trên chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
9. Cổ đông đã chuyển nhượng, tặng cho cổ phần nhận được thông báo này thì chuyển thông báo và tài liệu kèm theo cho người nhận chuyển nhượng, tặng cho dự họp.
10. Các cổ đông ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gửi văn bản ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên kèm hồ sơ của ứng cử viên cho Hội đồng quản trị trước 10 ngày làm việc ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH TRUNG