

Số: 54 /2015-TH1-TH

V/v: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016)

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: 04.38264009 - Fax: 04.38259894

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: **17/03/2016**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. 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: Dự kiến 8h30 ngày 08/04/2016.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến tại Phòng Thống Nhất-Tầng 1-Khách sạn Hòa bình, 27 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016; Định hướng kế hoạch SXKD 05 năm (2016-2021);
 - + Báo cáo hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm kỳ mới 2016-2021;
 - + Báo cáo hết nhiệm kỳ 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.

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: dttc@generalexim.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 49/NQ-HĐQT

