

Số: 111 /2017-HĐQT-TH1

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

## THÔNG BÁO

### Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 27/04/2017, thông tin chi tiết như sau:

**Thời gian:** 8h30, Thứ năm ngày 27 tháng 4 năm 2017

**Địa điểm:** Hội trường tầng 2 - Trụ sở Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam  
Số 46 phố Ngô Quyền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

**1. Các nội dung chính tại Đại hội:**

- Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, và kế hoạch SXKD năm 2017;
- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**2. Chương trình và tài liệu Đại hội:** Được công bố trên Website Công ty: [www.ge1.com.vn](http://www.ge1.com.vn) hoặc [www.generalexim.com.vn](http://www.generalexim.com.vn)

**3. Đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội:**

Quý vị cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội từ ngày 05/04/2017 bằng các hình thức điện thoại, email, fax hoặc gửi bưu điện về địa chỉ:

Văn phòng - Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

Số 46 Ngô Quyền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

ĐT: 04. 38264009 Fax: 04. 38259894 Email: [gexim@ge1.com.vn](mailto:gexim@ge1.com.vn)

**4. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến tham dự ĐH cần mang theo các giấy sau:**

- Thư mời họp, CMND (hoặc hộ chiếu), bản chính giấy ủy quyền họp lệ (theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty).

**Ghi chú:** Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho TV. HĐQT hoặc TV. BKS của Công ty (theo mẫu). Việc ủy quyền áp dụng Điều 25 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.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

