

Số : /TB-CT

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

THÔNG BÁO

**(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)**

Công ty Cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông như sau:

I. Mục đích và thời hạn chốt danh sách cổ đông:

Mục đích: Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Liên hiệp XNK và đầu tư Hà nội (Unimex Hanoi).

Thời gian: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông được chốt danh sách vào ngày **10** tháng **04** năm **2017** có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

II. Về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Thời gian: Là ½ ngày, dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 26/04/2017 đến ngày 28/04/2017.

Nội dung:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty;
2. Báo cáo tài chính năm 2016 (giai đoạn từ ngày 04/06/2016 đến ngày 31/12/2016) đã được kiểm toán độc lập.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát.
6. Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao và các quyền lợi khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
7. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại.
8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

Công ty sẽ gửi thông báo mời họp sau.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HDQT, BKS;
- Lưu T/K HDQT, BCS tổ chức ĐH;
- Lưu VT, P.TCCB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Nghị