

Số: 95/TB-CT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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 2020 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 31 tháng 05 năm 2020 có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

II. Về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Thời gian: Là ½ ngày, dự kiến thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông vào trung tuần tháng 6/2020.

2. Nội dung: Đại hội thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 04/06/2016 đến 31/12/2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát từ ngày 21/05/2016 đến ngày 31/12/2019 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2020

4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính từ ngày 04/06/2016 đến ngày 31/12/2016 và các năm 2017; 2018; 2019; 2020.

5. Tờ trình thông qua kết quả kiểm toán độc lập, báo cáo tài chính từ năm 2016 đến năm 2019

6. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016-2019 và dự kiến thù lao năm 2020.

7. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty.


8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty.

9. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

10. Tờ trình thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

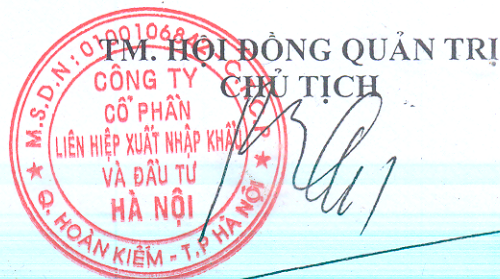
11. Tờ trình thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Công ty sẽ gửi thông báo mời họp sau.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu T/K HĐQT, Ban tổ chức ĐH;
- Lưu VT, P.NS-HC.



Nguyễn Ngọc Nghị