

### SƠ ĐỒ CHỈ DẪN



CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP  
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DẦU TƯ HÀ NỘI



## THƯ MỜI

THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP  
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DẦU TƯ HÀ NỘI

Tháng 06 năm 2020



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

| Nội dung   | Thời gian   |
|--|---|
| <b>PHÂN NGHI THỨC</b>  | 7h30 - 7h50   |
| - Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội<br>- Chào cờ, khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội   |   |
| <b>PHẦN NỘI DUNG</b>   | 7h50 - 8h15   |
| - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội<br>- Bầu đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông<br>- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế của Đại hội  |   |
| <b>THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG KHÁC</b>   | 8h15-10h30  |
| - Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.<br>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 04/06/2016 đến 31/12/2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.<br>- Báo cáo của Hội đồng quản trị.<br>- 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.<br>- 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.<br>- Tờ trình thông qua kết quả kiểm toán độc lập, báo cáo tài chính từ năm 2016 đến năm 2019<br>- 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.<br>- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty.<br>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty.<br>- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh<br>- Tờ trình thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT<br>- Tờ trình thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.<br>- Phát biểu thảo luận.<br>- Hướng dẫn Biểu quyết thông qua tại Đại hội. | 8h15-8h20<br>8h20-8h30<br>8h30-8h40<br>8h40-8h50<br>8h50-9h00<br>9h00-9h15<br>9h15-9h20<br>9h20-9h25<br>9h25-9h30<br>9h30-9h35<br>9h35-9h40<br>9h40-9h45<br>9h45-10h00<br>10h00-10h30 |
| <b>PHÂN BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT</b>  | 10h30-11h00   |
| - Thông qua Quy chế, danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS<br>- Bầu ban bầu cử và ban kiểm phiếu<br>- Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS<br>- Tô chức bầu cử   |   |
| <b>CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS</b>  | 11h00-11h45   |
| - Công bố kết quả kiểm phiếu<br>- Nghi giải lao<br>- Công bố kết quả cuộc họp bầu HĐQT, BKS<br>- Mời HĐQT và BKS ra mắt  |   |
| <b>THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI</b>  | 11h45-12h00   |
| <b>TUYÊN BỐ BẾ MẠC ĐẠI HỘI VÀ CHÀO CỜ</b>  |   |

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP  
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI**

**TRẦN TRỌNG KÍNH MỜI**  
**Quý Cổ đông**

**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**

Địa điểm: Tầng 6 - Tòa nhà Unimex số 41 Ngõ Quyền,  
Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian: 7 giờ 30 ngày 29 tháng 06 năm 2020  
Nội dung: Theo Chương trình đính kèm.

Rất hân hạnh đón tiếp!



Lưu ý:

Thời hạn cuối cùng nhận đăng ký, giấy ủy quyền tham dự Đại hội trước 12h00 ngày 19/06/2020 về Công ty CP Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội, địa chỉ: tầng 8 Tòa nhà Unimex số 41 Ngõ Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 024.3.8264.177.

Thời điểm nhận các hồ sơ trên được tính là thời điểm Công ty CP Liên hiệp XNK và ĐT HN ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

Xin vui lòng đem theo thư mời này khi tham dự Đại hội và các tài liệu dự họp Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.unimex-hanoi.com mục "Quan hệ cổ đông" chọn "Thông tin cổ đông".