

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 15/11/2021
2. **Địa điểm:** Tầng 8, 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. **Đối tượng dự họp:** Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội đến thời điểm 12h00 ngày 25/10/2021
4. **Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: unimex-hanoi.com.

6. Xác nhận và uỷ quyền tham dự Đại hội:

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy uỷ quyền của Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội và danh sách Đại biểu đính kèm). Giấy uỷ quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 10/11/2021.
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 10/11/2021.

Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội./.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP; VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

Nguyễn Ngọc Nghị



Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	08h00 – 08h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
2	08h30	Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC Cổ đông
3	08h35	Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình/Đoàn Chủ tịch
4	08h45	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021	Tổng Giám đốc
5	08h50	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	HĐQT
6	09h00	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	Đại diện BKS
7	09h10	Trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
8	10h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Tờ trình của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
9	10h40	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
10	10h50	Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Thông qua danh sách đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026	Đoàn chủ tịch
11	11h00	Bầu thành viên HĐQT, BKS	Ban Kiểm phiếu

		- Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu	
12	11h10	Nghỉ giải lao	
13	11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
14	11h30	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt	
15	11h35	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
16	11h45	Bế mạc Đại hội	

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Ngọc Nghị