

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 của Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội:

- Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 15/06/2022.
- Địa điểm:** Tầng 8, 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- 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 25/05/2022.
- Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: unimex-hanoi.com.
- Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy 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 ủy 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 ủy quyền của Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội và danh sách Đại biểu đính kèm). Giấy ủy quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 10/06/2022.
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được ủy 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 10/06/2022.

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. /s/

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP; VP HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HIỆP XNK VÀ ĐẦU TƯ
HÀ NỘI
Nguyễn Ngọc Nghị



Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

TT	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	08h40	Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình/Đoàn Chủ tịch
4	09h00	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022	Tổng Giám đốc
5	09h10	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	HĐQT
6	09h15	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	Đại diện BKS
	09h20	Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc, HĐQT và Ban Kiểm soát	
7	09h40	Trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
8	09h55	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc, HĐQT, Ban Kiểm soát và các Tờ trình của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
9	10h40	Nghỉ giải lao	Đoàn chủ tịch
10	11h00	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11	11h10	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội
12	11h15	Bế mạc Đại hội	

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP XNK VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:.....Chức vụ:.....

- CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Được quyền thay thế Tôi/Chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội, tổ chức vào 08 h00 ngày 15/06/2022 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 12h00 ngày 10/06/2022.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Trụ sở chính: 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024-8264 177 Fax: 024-8259246 Email: unimexhanoi@unimex-hanoi.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====000=====



Hà Nội, ngày tháng năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP XNK VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội tổ chức vào **08 giờ 00 ngày 15/06/2022** tại Công ty Cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Phiếu xác nhận tham dự về địa chỉ sau trước 12h00 ngày 10/06/2022

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Trụ sở chính: 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024-8264 177 Fax: 024-8259246 Email: unimexhanoi@unimex-hanoi.com