



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

TAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT STOCK CORPORATION

89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh - Tel: (84-8) 8641 885 - 8650 051

Fax: (84-8) 8642 060 - Email: tanimex@tanimex.com.vn Website: www.tanimex.com.vn

Số: 1640 /TM-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2014

THƯ MỜI

V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Tanimex trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **8h30 phút, Thứ Sáu ngày 23/01/2015**
- Địa điểm: **Mövenpick Hotel Saigon - Số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, TP. HCM**

2. Nội dung Đại hội:

Đính kèm chương trình ĐHĐCĐ

3. Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TIX đến ngày 05/12/2014 hoặc người được ủy quyền hợp lệ (theo mẫu đính kèm trang sau Thư Mời).

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

- Nhằm thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 21/01/2015, xin vui lòng liên hệ:

Cô Nguyệt – Phòng Đầu tư và Dự án

ĐT: (08) 38 686 381, 0937 021 020 - Fax: (08) 38 636 584

- Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội:

- + Trường hợp không ủy quyền: cổ đông mang theo CMND, thư mời có in mã vạch và thẻ biểu quyết (tất cả bản chính).
- + Trường hợp ủy quyền: người được ủy quyền mang theo CMND, thư mời có in mã vạch, thẻ biểu quyết và giấy ủy quyền hợp lệ (tất cả bản chính).

Giấy ủy quyền hợp lệ: là bản có đóng dấu của Công ty Tanimex và đính kèm CMND của người ủy quyền (bản sao y).

5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/01/2015 tại đường dẫn:

http://tanimex.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=138

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.ĐTDA, AN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH TÂM