

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 9h30, Thứ Sáu ngày 22/06/2018
- Địa điểm: Sân Mimosa - Khách sạn Đệ Nhất,
Số 21 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.

2. Nội dung Đại hội:

- Theo chương trình đại hội đính kèm.
- Tài liệu Đại hội được công bố trên website của công ty từ ngày 12/06/2018 tại đường dẫn dưới đây và gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tham dự tại đại hội.

link: http://www.tanimex.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=148&lang=vi

3. Thành phần tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu TIX tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/05/2018 theo danh sách tổng hợp do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội:
 - + Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác tham dự họp.
 - + Cổ đông là cá nhân:
 - ✓ Trực tiếp tham dự họp: khi đăng ký dự họp, cổ đông phải xuất trình CMND.
 - ✓ Ủy quyền dự họp: người tham dự họp phải xuất trình CMND và hồ sơ đăng ký dự họp gồm: 1 bản photo CMND của cổ đông, văn bản ủy quyền đã điền đầy đủ thông tin theo mẫu, có chữ ký chính của cổ đông và người được ủy quyền.
 - + Cổ đông là tổ chức:
 - ✓ Trực tiếp tham dự họp: khi đăng ký dự họp, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp phải xuất trình CMND, giấy đăng ký doanh nghiệp (bản photo để kiểm tra thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

- ✓ Ủy quyền dự họp: nếu cổ đông chưa có người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68 năm 2014 thì ủy quyền cho người khác dự họp và hồ sơ đăng ký dự họp gồm: 1 bản photo giấy đăng ký doanh nghiệp, văn bản ủy quyền đã điền đầy đủ thông tin, có chữ ký chính của người được ủy quyền, chữ ký của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp và đóng dấu.

4. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội:

- Nhằm thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội trước 16h ngày 20/06/2018.
- Trường hợp đến ngày khai mạc Đại hội nhưng vẫn chưa nhận được hồ sơ mời họp, Quý cổ đông vẫn được quyền đăng ký tham dự họp, chúng tôi sẽ lập phiếu biểu quyết bổ sung cho cổ đông trước khi vào phòng họp.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HĐQT**



TRẦN QUANG TRƯỜNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, ĐT&DA - AN

Hồ sơ mời họp gồm:

- Thông báo mời họp
- Chương trình họp
- Phiếu biểu quyết
- Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp do Công ty Tanimex phát hành

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX)

Trụ sở chính: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM - Mã số DN: 0301464904.

Phòng Đầu tư & Dự án – Bộ phận Dự án
Cô Nguyệt: (84-028) 38 686 377 (máy lẻ 130)
Email: nguyet.vo@tanimex.com.vn