

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ
(MATEXIM)
Số: 23..TB/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
-----✦-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020.

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2020
Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ

Kính mời: Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Toàn bộ (Matexim), trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1, năm 2020.

- 1. Thời gian:** 9 giờ 00 phút, (thứ 5) ngày 27 tháng 02 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Phòng họp văn phòng công ty Cổ Phần Vật Tư và Thiết Bị Toàn Bộ (Matexim)
Km số 3 (số 36) đường Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- 3. Đối tượng tham dự:** Thành viên HĐQT, BKS, cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Vật Tư và Thiết Bị Toàn Bộ, có danh sách chốt đến ngày 31/01/2020.
- 4. Nội dung:**
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
 - Xem xét bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông tại website: matexim.com.vn

5. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo và đúng quy định, đề nghị quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (theo mẫu đính kèm), hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) trước 16h00 ngày 25/02/2020 hoặc bằng fax; email hoặc gửi thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây:

Phòng Hành chính tổng hợp- Công ty Cổ Phần Vật Tư và Thiết Bị Toàn Bộ
Km số 3 (số 36) đường Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024-3756 4415 (số máy lẻ 01) Fax: 024- 3756 4416
Email: chungdt.phcth@matexim.com.vn

6. Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông lưu ý:

Mang theo giấy mời (hoặc giấy ủy quyền hợp lệ), Chứng minh thư nhân dân để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ, đúng giờ.

Trân trọng thông báo



Vũ Quang Tâm