

Hà Nội, ngày tháng năm 2021.

**GIẤY MỜI**  
**Dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**  
Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ

Kính mời: **Quý cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Toàn bộ (MATEXIM), trân trọng kính mời cổ đông: **Quý cổ đông** đang nắm giữ cổ phần của Công ty tới Dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- 1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (thứ sáu)**
- 2. Địa điểm :** Phòng họp Tầng 2 Tòa nhà 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 MATEXIM có trong danh sách cổ đông có quyền dự họp được lập ngày 30/11/2021.
- 4. Nội dung:**
  - Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ông Đàm Duy Đức
  - Bầu bổ sung thành viên HĐQT
  - Quý cổ đông xem nội dung chi tiết các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông tại <http://matexim.com.vn> và phát trực tiếp tại Đại hội.
- 5. Cổ đông liên hệ với Công ty qua:** Thư điện tử (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: [hdqtmatexim@matexim.com.vn](mailto:hdqtmatexim@matexim.com.vn)

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

Mang theo **GIẤY MỜI** (hoặc giấy ủy quyền hợp lệ - mẫu gửi kèm theo **GIẤY MỜI** này), để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Trân trọng kính mời!**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tới**