

Số: 11/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ

Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: **07 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024.**

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Tòa nhà MATEXIM, Km số 3 (số 36) đường Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

3. Thành phần dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần MATEXIM tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 21/5/2024. Trường hợp cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền để người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

4. Chương trình họp: Gửi kèm theo Thông báo mời họp này.

5. Tài liệu phục vụ cuộc họp: Các tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://matexim.com.vn>

6. Đăng ký góp ý kiến và đặt câu hỏi:

- Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền gửi nội dung góp ý hoặc các câu hỏi (nếu có) về Ban tổ chức cuộc họp trước 16h00 ngày 17/6/2024.

- Chi tiết xin liên hệ bà Hoàng Thị Hiền, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp. Điện thoại: 024-3756 4415 (số máy lẻ 01); Email: phonghcth@matexim.com.vn

Khi đến dự họp, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: **Thông báo mời họp** (nếu có), **Bản chính CCCD** và **Giấy ủy quyền** (nếu là người được ủy quyền họp)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Quy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà nội, ngày.... tháng ...năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ - MATEXIM**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hôm nay, ngày.../.../2024. Tại.....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Vật Tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM) có tên trong danh sách được gửi kèm theo Giấy ủy quyền này, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Số CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Được ủy quyền thay mặt chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM) tổ chức vào ngày 21/6/2024 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. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty MATEXIM.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền trên đây./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

Thời gian: từ 07h30 đến 12h00 giờ, thứ Sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024.

Địa điểm: Tòa nhà Matexim, Km số 3 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h30-08h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, nhận tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông.	Lãnh đạo Công ty + Ban tổ chức + Ban KTTC cổ đông
2	08h00-08h10	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
3	08h10-08h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	08h20-08h40	- Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch - Thông qua thành phần Ban Thư ký - Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức + Chủ tọa
5	08h40-08h55	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024.	Tổng Giám đốc
6	08h55-09h10	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch 2024 của HĐQT.	TV HĐQT
7	09h10-09h25	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ năm 2024.	Trưởng ban kiểm soát
8	09h25-09h40	- Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	Kế toán trưởng
9	09h40-09h50	- Trình bày Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT và BKS.	TV HĐQT
10	09h50-10h00	Trình bày Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	Trưởng ban kiểm soát

11	10h00-10h05	Trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.	TV HĐQT
12	10h05-10h35	- Thảo luận. - Giải đáp thắc mắc của cổ đông.	Đoàn chủ tịch
13	10h35-11h00	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ.	Đoàn chủ tịch + Ban tổ chức
14	11h00-11h15	Nghỉ giải lao.	
15	11h15-11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
16	11h25-11h40	Đại diện VEAM phát biểu	Lãnh đạo VEAM
17	11h40-11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ban thư ký
18	11h50-12h00	Tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Lê Minh Quy