

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ (MATEXIM) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

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

Số: 01 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỐ ĐỒNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

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) bất thường lần 1 năm 2025, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: **8 giờ 30 phút, thứ Hai, ngày 09 tháng 02 năm 2026**
 2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Tòa nhà MATEXIM, Km số 3 (số 36) Đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Đô, 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 16/01/2026. 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 05/02/2026.
 - 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 lệ)/.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Thành