
Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2018.

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII - 2018
Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ

Kính gửi: 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 thường niên lần thứ XII - năm 2018.

1. **Thời gian:** 8 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2018 (thứ ba).
2. **Địa điểm:** Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ, Km3 (số 36), Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế I, Quận 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 hết ngày 31/03/2018.

4. Nội dung Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông tại website: Matexim.com.vn từ ngày 07/04/2018.

5. Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đúng qui 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 16/04/2018 bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây:

Phòng Tổ chức - Hành chính - Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ.

Địa chỉ: Km3(số 36) Đường Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế I, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 37564241, 37564799; Fax: (04) 37564416.

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 Công ty.

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.
Trân trọng thông báo !

T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Vũ Từ Công

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng 04 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự Đại hội cổ đông
Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ

Tên tôi là:
Địa chỉ:
Số CMND: ngày cấp.....nơi cấp.....
Điện thoại:, Fax:, Email:
Mã số cổ đông:, sở hữu cổ phần:
Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty, nay tôi

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):
Địa chỉ:
Số CMND: ngày cấp.....nơi cấp.....
Điện thoại:, Fax:, Email:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà): có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ tổ chức ngày 17 tháng 04 năm 2018, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Vật tư và Thiết bị toàn bộ

Tôi tên là:

CMND số:Ngày cấp:, Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Xác nhận sẽ tham dự ☐

Vắng mặt ☐

Có ủy quyền ☐

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ ngày tháng 04 năm 2018

....., ngày..... tháng năm 2018

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Rất mong Quý cổ đông gửi đăng ký xác nhận trước 16h00 ngày 16 / 04 /2018 để Ban Tổ chức chuẩn bị đại hội chu đáo, đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của Cổ đông theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.