

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (TIMEXCO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 sáng ngày 27 tháng 3 năm 2020 (Thứ Sáu).

2. Địa điểm: Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Rose Palace – số 746 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Chương trình, nội dung Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo trên Website của Công ty www.timexcothuduc.com.vn

4. Tài liệu Đại hội: sẽ được đăng tải trên Website của Công ty mười ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

5. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TMC tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/3/2020.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Quý cổ đông vui lòng xác nhận sự hiện diện của Quý cổ đông qua điện thoại, email hoặc gửi thư/fax Giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm Thư mời hoặc theo mẫu trên Website của Công ty (trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội) trước 16 giờ 00 ngày 23/3/2020 theo thông tin sau:

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức – Số 231 đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Fax: 028 3896 3210

Điện thoại: 028 3896 6819 – Số nội bộ 107 (Liên hệ: bà Nguyễn Thị Thùy Trang)

Email: trangntt@timexco.pvoil.vn

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời và CMND/thẻ căn cước.

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Khánh Hưng