



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY
Địa chỉ : 20 Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – T. phố Hà Nội
Phone: 024 .36335517 Fax: 024. 38624620
Web: vinateximex.vn

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi : Quý vị Cổ đông Công ty CP sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may

Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với chi tiết cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2019
- **Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty CP SX-XNK Dệt May, số 20 đường Lĩnh Nam - Phường Mai Động - Q. Hoàng Mai – T. phố Hà Nội.

• **Nội dung Đại hội:**

1/ Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và KH SXKD năm 2019

2/ Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát.

3/ Các vấn đề xin ý kiến Đại hội cổ đông:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo các hình thức điện thoại, gửi thư hoặc fax trước 16h00 ngày 18/04/2019 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt may
Số 20 đường Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai - Hà Nội.
Điện thoại: 024.36335517 Fax: 024.38624620

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên website của Công ty:
www.vinateximex.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may năm 2019.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Việt Hào



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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May

Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May

Tên cổ đông :

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May.

CMND/GPKD số:....., Cấp ngày.....tháng.....năm..... Tại:.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu :

Bảng số :.....

(Bảng chữ:.....)

Nay ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND/GPKD số:....., Cấp ngày.....tháng.....năm..... Tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

Được quyền thay thế tôi (Công ty) tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty CP SX-XNK Dệt May.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/ Đóng dấu (nếu là tổ chức))



THƯ XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019
Công ty CP Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May

Họ và tên cổ đông:

CMTND/hộ chiếu/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Điện thoại:.....

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May tổ chức vào ngày 23/04/2019 với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện là:..... cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền (kèm theo giấy ủy quyền):..... cổ phần.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May xác nhận vào danh sách cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)