

S : 23/2018-TH1-VP

V/v: Thông báo ngày KCC thực hiện quy định
tham dự HC thực hiện năm 2018

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày ký cùng thực hiện quy định HC thực hiện năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

S giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Nam
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Nam
Trụ sở chính: Số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.38264009 - Fax: 024.38259894

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày ký cùng lập danh sách gửi hồ sơ cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Nam
Mã chứng khoán: **TH1**
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mức giá giao dịch: **10.000** đồng
Sàn Giao dịch: **HNX**
Ngày ký cùng: **22/02/2018**

1. Lý do và mục đích: Tham dự hội thảo công tác năm 2018.

2. Nội dung chính: Thực hiện hội thảo công tác năm 2018. Công ty sẽ
gửi nội dung hồ sơ theo thẩm định cho công.

- Thời gian thực hiện:

ivic phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quy định quy định.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 8h30 sáng ngày 09/03/2018.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường 2 - Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Nam - 46 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Nội dung hồ sơ:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

- + Trình bày bổ sung TV. Hội đồng quản trị;
- + Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- + Trình phê chuẩn lại các công ty kế toán BCTC;
- + Trình thực hiện thủ tục lao động HQT, BKS năm 2017 và Phê duyệt thủ tục lao động HQT, BKS năm 2018;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ngành VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sử dụng chức năng khoán từ ngày ký quyết định nêu trên vào đây sau:

- địa chỉ nhận Danh sách (bên công): Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam - 46 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- địa chỉ email nhận file đính kèm: dttc@generalexim.com.vn

Chúng tôi cam kết nghiêm trọng thông tin về người sử dụng trong danh sách sẽ sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nội dung:

- Như trên;
- Số GDCK Hà Nội;
- Lưu: Văn thư, TH

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 33/NQ-HQT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ THU HOÀI