

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
CÔNG TY CP SX-XNK DỆT MAY

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

Số: 65 /XNKDM

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;



- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Dệt may
- Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.36335517 Fax: 024.38624620
- Website: <http://www.vinateximex.vn>
- Người chịu trách nhiệm công bố thông tin : Bùi Trung Dũng

Nội dung công bố thông tin

Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may công bố thông tin về họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau :

- Thông tin về việc tổ chức Đại hội cổ đông và các tài liệu họp Đại hội cổ đông được đăng tải trên trang điện tử của Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may, tại địa chỉ <http://www.vinateximex.vn> mục Cổ đông.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc công bố thông tin.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Công ty CP SX – XNK Dệt may



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Trung Dũng



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

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Công ty CP 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 2021 với chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức : **Trong cuối tháng 06 năm 2021**

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nên thời gian tổ chức cụ thể sẽ được Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may thông báo đến Quý cổ đông tại website : <http://www.vinateximex.vn> mục Cổ đông trong thời gian tới.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty CP SX-XNK Dệt May, số 20 đường Lĩnh Nam - Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Các vấn đề trình Đại hội cổ đông phê duyệt :

+ Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

+ Thông qua Tờ trình việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty.

+ Thông qua Tờ trình quy chế Quản trị Nội bộ.

+ Thông qua Tờ trình quy chế hoạt động của HĐQT.

+ Thông qua Tờ trình quy chế hoạt động của BKS.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Để tạo điều kiện chuẩn bị cho Đại hội cổ đông được chu đáo, rất mong các 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 tại địa chỉ sau:

- **Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may**

- Địa chỉ : Số 20 đường Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai - Hà Nội.

- Điện thoại: 024.36335517 Fax: 024.38624620

- Email : dungbt28@gmail.com

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

- Thư mời họp cổ đông

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hoặc các giấy tờ pháp lý khác của cổ đông;
- Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

6. Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng ở mục Cổ đông trên website tại địa chỉ:
<http://www.vinateximex.vn>

Trân trọng kính mời!

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2021

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Việt Hào