

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thương mại Xuất Nhập khẩu 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 2023 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 sáng ngày 31 tháng 3 năm 2023 (Thứ Sáu).
- 2. Địa điểm:** Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Rose Palace – số 746 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Chương trình, nội dung và tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo trên Website của Công ty www.timexcothuduc.com.vn
- 4. 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 24/02/2023.
- 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Vui lòng xác nhận sự hiện diện của Quý cổ đông qua điện thoại, email hoặc gửi bằng thư/fax. Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải trên Website của Công ty và được gửi lại Công ty trước 16 giờ 00 ngày 27/3/2023 theo thông tin sau:

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức – Số 231 đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Fax: 028 38963210
Điện thoại: 028 38966819 – 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 Căn cước công dân.

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

Đỗ Hoàng Phúc