



ISO 9001

VIETNAM EXPORT IMPORT SERVICE
AND INVESTMENT JOINT STOCK CORPORATION
VICOSIMEX

Add: 312 Nguyen Huu Tho St.,
Da Nang City, Viet Nam
E-mail: ansi@vicosimex.com.vn
Website: www.vicosimex.com.vn

Tel : +84.236.3787556
+84.236.3787557
Fax : +84.236.3787555

Số: 33 /ĐH-VIC

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ VII (2023 – 2027)

*Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam
(Vicosimex)*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VII (2023 - 2027):

1. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 06 tháng 5 năm 2023 (Thứ bảy).
2. Địa điểm: Số 312 Nguyễn Hữu Thọ, P.Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VII (2023 - 2027) thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023.
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ VI (2018 - 2022) và phương hướng kế hoạch hoạt động SXKD nhiệm kỳ VII (2023 - 2027).
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát các hoạt động của công ty năm 2022.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát các hoạt động của công ty nhiệm kỳ VI (2018 - 2022).
 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty nhiệm kỳ VI (2018 - 2022) và định hướng nhiệm kỳ VII (2023 - 2027).
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2023-2027), bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2023-2027).
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



4. Tài liệu liên quan: được đăng tải trên web: <https://vicosimex.com.vn>
5. Những vấn đề Quý cổ đông cần lưu ý khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VII (2023 - 2027):

- Đối với cổ đông là cá nhân, đề nghị Quý cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu. Đối với các trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền hợp pháp.

- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người tham dự mang theo bản sao Giấy đăng ký doanh nghiệp, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu người tham dự không phải là đại diện theo pháp luật của các tổ chức đó).

- Để thuận tiện tập trung Đại hội, Công ty sẽ lo chỗ ở cho Quý vị đại biểu, đề nghị Quý vị đăng ký thông tin tham dự Đại hội qua email công ty ansi@vicosimex.com.vn hoặc gửi về Văn phòng công ty địa chỉ: 312 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Điện thoại: 02363 787 556/557.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



PHẠM THU

