

Hà nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

( V/v: *Họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 , Nhiệm kỳ (2017-2022)*  
*Công ty cổ phần Vật tư và Xuất Nhập khẩu*

**Kính gửi:** QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

*Căn cứ theo quy định tại Điều 143 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vật tư và XNK .*

*Do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp và phải thực hiện giãn cách kéo dài theo Chỉ thị 17/UBNDTP Hà Nội ngày 23 tháng 07 năm 2021, đến nay Hội đồng Quản trị Công ty mới thống nhất thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐTN2021. Vậy trân trọng thông báo mời họp tới các cổ đông cụ thể như sau:*

Công ty trân trọng thông báo mời họp tới các cổ đông cụ thể như sau:

1. Thời gian: bắt đầu từ 08 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2021
2. Địa điểm : **Khách sạn Hòa Bình, 27 đường Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm , Hà nội .**
3. Nội dung chương trình Đại hội: ( có Chương trình dự thảo kèm theo )
4. Tài liệu họp: Gửi kèm cùng thông báo và công bố tại website: [masimex.com.vn](http://masimex.com.vn)
5. Điều kiện được tham dự và biểu quyết tại Đại hội :
  - Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/10/2021.
  - Quý cổ đông là cá nhân không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự bằng cách điền vào giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ( theo mẫu đính kèm) và phải ủy quyền toàn bộ số lượng cổ phiếu hiện đang sở hữu. Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/ Hộ chiếu. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
6. Các vấn đề khác: đề nghị quý cổ đông gửi:
  - Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (nếu có ) theo mẫu đính kèm
  - Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội ( nếu có)
  - \* Các hồ sơ nêu trên phải được gửi về Công ty trước ngày 09/11/2021; riêng đối với kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội ( nếu có) gửi về công ty trước ngày 16/11/2021 để ban tổ chức kiểm tra, xác nhận và tổng hợp trình Đại hội .

**Nơi nhận** : Phòng KT-TH Công ty CP vật tư và XNK; Tầng 3- 46 Ngô Quyền TP Hà nội ;  
Điện thoại: ( 024) 38 249 077; Email: [masimex@vnn.vn](mailto:masimex@vnn.vn)

Xin cảm ơn !

### Các tài liệu đính kèm

- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự.
- Dự thảo :Chương trình họp;Quy chế tổ chức ĐH
- Thẻ biểu quyết
- Các báo cáo HĐQT, BKS, BCTC 2020
- BC tra soát tài chính của 4 năm 2017-2020;
- Báo cáo tra soát đặc biệt lợi nhuận năm 2018
- Dự thảo sửa đổi điều lệ ; Các tờ trình
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN2021;



**Trần Tuyết Nhung**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Vật tư và Xuất Nhập Khẩu

**1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vật tư và Xuất Nhập Khẩu:**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính (đối với pháp nhân):.....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... )

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Ông/bà:

.....

CMND số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... )

Nội dung ủy quyền:

*Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vật tư và Xuất Nhập Khẩu và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.*

*Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư và Xuất Nhập Khẩu và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.*

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2021

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:**

- Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1.
- Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự mà ủy quyền thì xác nhận cả Mục 1 và 2.
- **Thời gian đăng ký** :Cổ đông tham dự đại hội/Ủy quyền tham dự đề nghị gửi giấy xác nhận trước 16h30' ngày 09/11/2021 cho ban tổ chức.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



**GIẤY XÁC NHẬN  
THÔNG TIN THAY ĐỔI CỦA CỔ ĐÔNG**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021  
Công ty Cổ phần Vật tư và Xuất Nhập Khẩu

Căn cứ theo Thông báo số ...../2021/TB ngày ..... về việc chốt Danh sách cổ đông tham dự Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được gửi cho Cổ đông công ty, tôi là .....

..... - là cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư và Xuất Nhập Khẩu xác nhận thông tin thay đổi theo nội dung dưới đây:

Thông tin cổ đông đăng ký thay đổi:

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với cá nhân, Mã số thuế đối với tổ chức:<sup>1</sup> .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính (đối với pháp nhân): .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

Lý do thay đổi<sup>2</sup>: .....

*Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung thay đổi nêu trên.*

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2021.

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

<sup>1</sup> Kèm theo Bản sao chứng thực các tài liệu chứng minh sự thay đổi.

<sup>2</sup> Thay đổi về cổ phần: do chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế từ đâu? Kèm theo tài liệu chứng minh sự thay đổi.

Hà nội, ngày tháng năm 2021



**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
NHIỆM KỲ ( 2017-2022 )**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

08h00 \* **Đón tiếp và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông**

- Đón tiếp khách mời (nếu có)
- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông / đại diện cổ đông dự họp
- Phát tài liệu ( tài liệu đã được gửi trước cho cổ đông)

08h30 \* **Khai mạc đại hội**

- Chào cờ
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông / đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Thông qua quy chế tổ chức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Giới thiệu đoàn Chủ tịch ĐH, tổ thư ký .
- Bầu Ban kiểm phiếu
- Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐTN 2021

09h10 **II. CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

1/ Thông qua các báo cáo gồm có :

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động SXKDDV năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKDDV năm 2021 , Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

2/ Khách mời trả lời cổ đông : Báo cáo tra soát tài chính của 4 năm 2017-2020; Báo cáo tra soát đặc biệt lợi nhuận năm 2018. ( Đại diện Công ty CP DV Đại lý thuế và tư vấn đào tạo Tâm Việt)

3/ Thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo tại mục 1 .

4/ Dự thảo sửa đổi Điều lệ phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2020.

- Thảo luận, đóng góp ý kiến, thông qua các điều khoản trong điều lệ.

- Khách mời trả lời cổ đông ( luật sư)

5/ Thông qua tờ trình: thù lao HĐQT, BKS; lựa chọn đơn vị kiểm toán; tạm treo cổ tức năm 2018 và chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021.

6/ Định hướng chiến lược kinh doanh trong thời gian tới và các công việc khác.

16h00 **III. THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
- Bế mạc Đại hội

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU**

**MẪU**

**THẺ BIỂU QUYẾT**  
**( Số 1 )**

**TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:**

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:**

**TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:** **CP**

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Dự thảo chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 và dự thảo quy chế tổ chức Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Ghi chú: Cổ đông đánh dấu " X" vào ô tương ứng theo nội dung biểu quyết. Mỗi nội dung biểu quyết phải tích vào một ô nếu không tích hoặc tích nhiều hơn một ô sẽ bị tính là không hợp lệ cho nội dung biểu quyết đó. Kết quả cuối cùng của việc biểu quyết sẽ được tính theo phiếu biểu quyết này.*

**Phân chữ ký xác nhận của cổ đông**  
**( Hoặc người đại diện theo ủy quyền )**  
*( Ký ghi rõ họ tên )*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU**

MÃU

**THẺ BIỂU QUYẾT**

( Số 2 )

**TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:**

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:**

**TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:**                      **CP**

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKDDV năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKDDV năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua tờ trình tạm treo cổ tức năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua tờ trình chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Ghi chú: Cổ đông đánh dấu “ X” vào ô tương ứng theo nội dung biểu quyết. Mỗi nội dung biểu quyết phải tích vào một ô nếu không tích hoặc tích nhiều hơn một ô sẽ bị tính là không hợp lệ cho nội dung biểu quyết đó. Kết quả cuối cùng của việc biểu quyết sẽ được tính theo phiếu biểu quyết này.*

**Phản chữ ký xác nhận của cổ đông**  
**( Hoặc người đại diện theo ủy quyền )**  
*( Ký ghi rõ họ tên )*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU**

**MẪU**

**THẺ BIỂU QUYẾT**  
**( Số 3 )**

**TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:**

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:**

**TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:**                      **CP**

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Dự thảo sửa đổi điều lệ năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Ghi chú: Cổ đông đánh dấu “ X ” vào ô tương ứng theo nội dung biểu quyết. Mỗi nội dung biểu quyết phải tích vào một ô nếu không tích hoặc tích nhiều hơn một ô sẽ bị tính là không hợp lệ cho nội dung biểu quyết đó. Kết quả cuối cùng của việc biểu quyết sẽ được tính theo phiếu biểu quyết này.*

**Phần chữ ký xác nhận của cổ đông**  
**( Hoặc người đại diện theo ủy quyền )**  
*( Ký ghi rõ họ tên )*