

Số: 09 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ

Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: **07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2023 (thứ Ba).**

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Tòa nhà MATEXIM, Km số 3 (số 36) đường Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

3. Thành phần dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần MATEXIM tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/5/2023. Trường hợp cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền để người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

4. Chương trình họp: Gửi kèm theo Thông báo mời họp này.

5. Tài liệu phục vụ cuộc họp: Các tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHCĐ đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://matexim.com.vn>

6. Đăng ký góp ý kiến và đặt câu hỏi:

- Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền gửi nội dung góp ý hoặc các câu hỏi (nếu có) về Ban tổ chức cuộc họp trước 16h00' ngày 21/6/2023.

- Chi tiết xin liên hệ bà Hoàng Thị Hiền, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp. Điện thoại: 024-3756 4415 (số máy lẻ 01); Email: phonghcth@matexim.com.vn

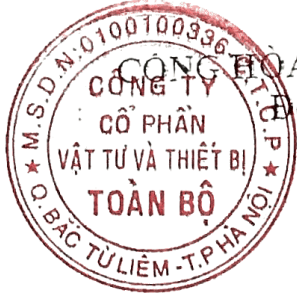
Khi đến dự họp, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: **Thông báo mời họp** (nếu có), **Bản chính CCCD** và **Giấy ủy quyền** (nếu là người được ủy quyền họp lệ)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Lê Minh Quý



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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ MATEXIM

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND: Ngày cấp: .../.../... Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Xác nhận sẽ tham dự:

Vắng mặt

Có ủy quyền

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị
Toàn bộ (MATEXIM) tổ chức ngày tháng ... năm 2023.

....., ngày tháng năm 2023.

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- ∞ ☰ ∞ -----

Hà Nội, ngày... tháng ... năm 20...

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ MATEXIM

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND: Ngày cấp: .../.../.... Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông/ Bà:

Địa chỉ:

Số CMND: Ngày cấp: .../.../.... Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: Email:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Được thay mặt Tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Toàn bộ (MATEXIM) tổ chức vào ngày .../.../2023 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty MATEXIM.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được Tôi/Chúng tôi ủy quyền trên đây./.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà nội, ngày.... tháng ...năm 20...

**GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ - MATEXIM**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hôm nay, ngày..... Tại.....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Vật Tư và Thiết bị Toàn bộ (MATEXIM) có tên trong danh sách được gửi kèm theo Giấy ủy quyền này, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....; Số CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Được ủy quyền thay mặt chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Toàn bộ (MATEXIM) tổ chức vào ngày/...../2023 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty MATEXIM.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền trên đây./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ**

Thời gian: từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 thứ ba ngày 27 tháng 6 năm 2023

Địa điểm: Tòa nhà Matexim, Km số 3 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h30-08h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, nhận tài liệu - Kiểm tra tư cách cổ đông	Lãnh đạo Công ty + Ban tổ chức + Ban KTTC cổ đông
2	08h00-08h05	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
3	08h05-08h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	08h10-08h20	- Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch - Thông qua thành phần Ban Thư ký - Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ	Ban tổ chức + Chủ tọa
5	08h20-08h35	Trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023	Tổng Giám đốc
6	08h35-08h50	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch 2023 của HĐQT	TV HĐQT
7	08h50-09h05	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ năm 2023	Trưởng ban kiểm soát
8	09h05- 09h15	- Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	Kế toán trưởng
9	09h15-09h20	- Trình bày Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT và BKS. - Trình bày Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT và BKS.	TV HĐQT
10	09h20-09h30	Trình bày Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	Trưởng ban kiểm soát

11	09h30-09h35	Trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT	Tổng Giám đốc
12	09h35-10h05	- Thảo luận - Giải đáp thắc mắc của cổ đông	Đoàn chủ tịch
13	10h05-10h35	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ	Đoàn chủ tịch + Ban tổ chức
14	10h35-10h50	- Đơn giới thiệu đề cử (ứng cử) bầu bổ sung TV HĐQT - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung TV HĐQT. - Thông qua danh sách TV Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch + Ban Kiểm phiếu
15	10h50-11h05	- Thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 - Tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Ban kiểm phiếu
16	11h05-11h20	Nghỉ giải lao	
17	11h20-11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu + Tổng Giám đốc
18	11h30-11h45	Đại diện VEAM phát biểu	Lãnh đạo VEAM
19	11h45-11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ban thư ký
20	11h55-12h00	Tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

TOÀN BỘ
 Lê Minh Quy