

*Hà nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024*

**THƯ MỜI HỌP**

**Kính gửi: Cổ đông công ty Cp sx xnk Thanh Hà**

Công ty Cổ phần SX- XNK Thanh Hà tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (theo phần 2 điều 17 của Điều lệ Công ty cổ phần SX-XNK Thanh Hà quy định thời hạn Đại hội đồng cổ đông hàng năm).

**Thời gian: vào hồi 8 giờ 30 phút, Thứ hai ngày 25/06/2024.**

**Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần SX- XNK Thanh Hà**

**Địa chỉ : 122,123M2 Láng Trung, Láng Hạ, Đống Đa, Hà nội**

**Nội dung đại hội:**

- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng năm 2024.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 kế hoạch năm 2024.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
- Các công việc khác Hội đồng cổ đông đề nghị (nếu có).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên Website của Công ty, địa chỉ: [www.haforexim.com.vn](http://www.haforexim.com.vn)

Rất mong Ông ( Bà) đến dự đúng thời gian quy định trên: Chuẩn bị nội dung tham gia đóng góp cho báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn./.

*Lưu ý:*

*\*Nếu đại biểu vắng phải có uỷ quyền theo đúng qui định của Cty.*

*\*Khi đến dự Đại hội yêu cầu:  
trang phục lịch sự*

**CÔNG TY CP SX-XNK THANH HÀ**

***Chủ tịch HĐQT***

*(Đã ký)*

**NGUYỄN VĂN HỢP**

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**Giấy Ủy Quyền**  
**Tham dự họp đại hội đồng cổ đông 2024**  
**Công ty cổ phần SX- XNK Thanh Hà**

**Người uỷ quyền:**

Họ và tên:.....

CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Thường trú:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

( Lưu ý số cổ phần này là số cổ phần sở hữu của cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng 22/05/2024)

**Người được uỷ quyền:**

Họ và tên:.....

CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Thường trú:.....

Nay tôi uỷ quyền cho ông /bà:..... thay mặt tôi dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2024 của Công ty Cổ phần SX- XNK Thanh Hà theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/06/2024.

Ông/ bà: ..... thay mặt tôi để:

Tham dự cuộc họp;

Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;

Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ký kết các giấy tờ cần thiết;

Thời hạn uỷ quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

Tôi cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được uỷ quyền trong phạm vi công việc nêu trên./

**Bên uỷ quyền**

**Bên nhận uỷ quyền**

Lưu ý: Khi đi họp mang theo các giấy tờ kèm theo:

- Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông
- CMND của người được uỷ quyền

**Chương trình**  
**Đại hội cổ đông thường niên 2024**  
**Công ty cổ phần Sản xuất - xuất nhập khẩu thanh Hà**

<b>Số TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Thực hiện</b>
<b>I</b>	<b><u>Tổ chức:</u></b> - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu - Chào cờ, Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. - Bầu chủ tịch đoàn và tổ thư ký	8h30- 8h45	Bà Bình, ông Huân
<b>II</b>	<b><u>Đoàn chủ tịch điều hành đại hội:</u></b> - Thông qua chương trình và quy chế ĐH - Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2023 và định hướng phát triển SXKD năm 2024 - Báo cáo của HĐQT - Báo cáo của Ban kiểm soát  - Duy trì thảo luận. - Thông qua các báo cáo	8h45 – 8h50 8h50- 9h 9h- 9h15 9h15- 9h30 9h30- 9h45 9h45 -10h00	Bà Hà Bà Minh Ông Hợp Bà Bình Bà Hà Ông Hợp
<b>III</b>	<b><u>Bầu bổ sung TV HĐQT:</u></b> - Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Huy – Tvhđqt - ứng cử và đề cử Bổ Sung TV HĐQT thay ông Nguyễn Quang Huy nhiệm kỳ 2021-2026 - Bầu tổ bầu cử - Tiến hành bầu cử bổ sung - Nghỉ giải lao	10h00 -10h15 10h15-10h20 10h20 -10h30 10h30-11h	Ông Hợp Ông Huân Tổ bầu cử
<b>IV</b>	<b><u>Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung</u></b>	11h	Tổ bầu cử
<b>V</b>	<b>Thông qua Nghị quyết Đại hội</b> <b>Biểu quyết nghị quyết đại hội.</b>	11h15-11h30	Tổ thư ký Ông Hợp
<b>VI</b>	<b>Bế mạc Đại hội</b>	11h30	Bà Hà

**Ban tổ chức đại hội**

# **Quy chế**

## **Đại hội cổ đông thường niên 2024**

### **Công ty Cổ phần SX - XNK Thanh Hà**

Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức theo nguyên tắc của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty – Quy chế Đại hội được thông qua Đại hội cổ đông với các điều kiện sau:

1/ Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần SX- XNK Thanh Hà- Khách mời của Công ty Cổ phần SX- XNK Thanh Hà.

2/ Cổ đông có các quyền sau:

- Tham gia các báo cáo và phương hướng nhiệm vụ.
- Có quyền biểu quyết và thảo luận thông qua các quyết định, nghị quyết của đại hội.

3/ Đại hội cổ đông thường niên yêu cầu:

Các cổ đông phải tuân thủ: Khi đến dự đại hội phải đúng thời gian quy định, ăn mặc lịch sự. Trình sổ cổ đông hoặc giấy uỷ quyền. Tham gia phát biểu phải giơ tay đăng ký. Khi phát biểu phải ngắn gọn (nếu dài thì bằng văn bản và yêu cầu Hội đồng quản trị trả lời bằng văn bản). Nội dung đề cập không vi phạm pháp luật, không vượt quá quyền hạn của HĐQT. Ban điều hành có quyền trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội cổ đông.

4/ Yêu cầu cổ đông tập trung – giữ trật tự khi Đại hội tiến hành.

***Quy chế đã được thông qua Đại hội cổ đông thường niên 2024 - Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà ngày 25/06/2024.***