

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC**

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

Số: 09 /CBTT-TMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2017

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách
để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2017

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2017)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC**

Tên giao dịch: **TIMEXCO**

Trụ sở chính: 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thành
phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 38966819

Fax: 08 38963210

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức**

Mã chứng khoán: **TMC**

Loại chứng khoán: - **Cổ phiếu phổ thông: 12.400.000**

- **Cổ phiếu ưu đãi : 0**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/02/2017**

1. Lý do và mục đích

- **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.**

2. Nội dung cụ thể

- **Tỷ lệ thực hiện:**

+ **Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- **Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ thông báo sau.**

- **Nội dung:**

- **Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2016.**



- Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (Một số chỉ tiêu chính).
- Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch 2017.
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch 2017.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các Thành viên Hội đồng quản trị.
- Xin ý kiến về vấn đề Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2017.
- Một số vấn đề khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức, số 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: khanhvt@timexco.pvoil.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Hoàng Đình Sơn