

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư - XNK Đắk Lắk

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư - XNK Đắk Lắk trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty về dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

- I. Thời gian :** 01 buổi, sáng thứ Hai - ngày 21 tháng 4 năm 2025
- 07giờ 30': Tiếp đón Cổ đông - Đăng ký dự họp, nhận tài liệu.
 - 08giờ 00': Khai mạc Đại hội
- II. Địa điểm :** Hội trường A, Công ty CP Đầu tư - XNK Đắk Lắk
228 Hoàng Diệu, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- III. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến đại hội:**
Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty: www.ineximdaklak.com
Tài liệu bằng văn bản sẽ gửi khi cổ đông tham dự Đại hội
- IV. Thành phần tham dự :**
- Các Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông của Công ty chốt đến ngày 21/3/2025.
 - Cổ đông không đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp theo mẫu ủy quyền của Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
 - Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CCCD/CC + Thư mời để xuất trình khi cần, trường hợp người đại diện được ủy quyền phải có bản chính Giấy ủy quyền (theo mẫu có đóng dấu của Công ty).
- V. Xác nhận tham dự Đại hội:**
Để công tác chuẩn bị Đại hội chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm) cho Ban tổ chức chậm nhất ngày 20/4/2024 theo địa chỉ:
Công ty CP Đầu tư - XNK Đắk Lắk
Địa chỉ: 228 Hoàng Diệu Buôn Ma Thuột, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Liên hệ bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trưởng phòng QLNS - TS
Điện thoại: 0983.135055 Fax (0262). 3852864
Hoặc ông Trương Hoài Thanh – Thư ký HĐQT Điện thoại: 0904.037303

Thông báo này thay thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được thư mời do thư mời đến trễ/.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÂN THÀNH HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẮK LẮK



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

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2025

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư - XNK Đắk Lắk

Tên cá nhân/ Tổ chức:

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Địa chỉ liên lạc:

Số CCCD/GPĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: Email:

Là: ☐ Cổ đông Công ty CP Đầu tư – XNK Đắk Lắk

☐ Người được uỷ quyền dự họp

(Đánh dấu vào ô số 1 nếu người đăng ký dự họp là cổ đông; đánh dấu vào ô số 2 nếu là người được uỷ quyền dự họp; đánh dấu vào cả hai ô khi vừa là cổ đông vừa được cổ đông khác uỷ quyền dự họp)

Đại diện sở hữu:..... cổ phần của Công ty.

Đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư - XNK Đắk Lắk được tổ chức ngày 21/4/2025.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên – nếu là Cổ đông cá nhân)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là Cổ đông Pháp nhân)

Lưu ý:

- Việc đăng ký này chỉ phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội đồng Cổ đông, không thay thế cho các thủ tục đăng ký trước khi vào họp.
- Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký dự họp, Giấy uỷ quyền về Công ty trước ngày: 20/4/2025 theo số Fax: 0262.3852864 hoặc liên hệ điện thoại số 0262.3852233; 0904.037303.
- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CCCD/CC + Thư mời (hoặc thông báo mời họp) của Công ty để xuất trình khi cần thiết, trường hợp Người đại diện theo uỷ quyền phải có bản chính Giấy uỷ quyền (theo mẫu có đóng dấu của Công ty).
- Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do Cổ đông tự túc.



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

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk

Tên cá nhân/ tổ chức: Mã Cổ đông:

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ liên lạc:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

Tên cá nhân/ tổ chức:

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ liên lạc:

(*) Hoặc một trong những thành viên có tên dưới đây:

- ☐ Bà Văn Nữ Ngọc Nga – Thường trực HĐQT, Tổng Giám Đốc
- ☐ Bà Trần Thị Bích Đào – Trưởng ban Kiểm soát

Được quyền thay tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk: tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội.

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)