

Số: 121/TB-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2013

## THÔNG BÁO

*V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp (IMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

- Thời gian tổ chức đại hội:** Vào 8 giờ sáng Thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2013
- Địa điểm:** Hội trường Công ty số 929 -931 Quốc lộ 1A, P.Thới An, Q12.TP.HCM
- Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.
  - Trình phân phối lợi nhuận năm 2012; Kế hoạch tài chính năm 2013; Phê duyệt thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
  - Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2013 và các vấn đề khác liên quan.
- Điều kiện tham dự :**
  - Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **05/04/2013** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.
  - Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho HĐQT hoặc người khác (theo mẫu của Công ty).

**5. Đăng ký và xác nhận tham dự đại hội**

Để công tác tổ chức được thuận tiện, chu đáo đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự, hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự **trước 16h30 ngày 24/04/2013**. Gửi trực tiếp hoặc Fax theo địa chỉ:

- + Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp
- + Địa chỉ: 929 – 931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, TP. HCM
- + Điện thoại: 08 37173554 ( Ext 12, 15); Fax: 08 37173201

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND, giấy ủy quyền tham dự Đại hội. Chúng tôi gửi cho Quý cổ đông chương trình và các tài liệu khác cần thiết của Đại hội (tài liệu Đại hội có thể xem và tải nội dung trên Website của Công ty : [www.imecovn.com.vn](http://www.imecovn.com.vn))

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Cổ đông không có địa chỉ rõ ràng hoặc không nhận được thư mời, liên hệ với cô Hà Thư ký HĐQT. ĐT số: 0914089047 hoặc (08)37173554 (Ext 11), Fax (08) 37173201

Trân trọng thông báo

**Nơi nhận:**  
- Như trên  
- Lưu HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Bùi Quang Hải*