



Công ty cổ phần que hàn điện
Việt - Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do — Hạnh Phúc

Số ~~176~~/TB-HĐQT

Hà nội, Ngày ~~06~~ tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

(Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức)

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1.Thời gian tổ chức Đại hội : 8^h00' ngày 23 tháng 04 năm 2016.

2.Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty — Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội.

3.Nội dung:

- + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và dự kiến phương án hoạt động SXKD năm 2016
- + Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2015
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
- + Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty.
- + Thực hiện một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

4. Điều kiện tham dự :

+ Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty , có tên trong danh sách chốt tại ngày 10 tháng 03 năm 2016.

+Trường hợp cổ đông không tham dự đại hội ,có thể uỷ quyền cho người khác tham dự, việc uỷ quyền được thực hiện bằng văn bản theo mẫu thống nhất của công ty(Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người khác)

5.Đăng ký tham dự đại hội.

Quý cổ đông xin vui lòng đăng ký tham dự đại hội (theo mẫu) và FAX về văn phòng công ty theo số 0433.853.653 , Gửi EMAIL theo địa chỉ Viwelco@fpt.vn ; Viwelcojsc@gmail.com hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ

Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức

Nhị Khê — Thường Tín, Hà Nội

Trước 16^h30' Ngày 22 tháng 04 năm 2016.



6. Khi tham dự đại hội mong quý vị cổ đông lưu ý

- + Mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu(Bản chính)
- + Nếu cổ đông được uỷ quyền — mang kèm theo giấy uỷ quyền.

7.Thông báo này thay cho thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Mọi chi tiết xin liên hệ :

+ Phòng tài chính kế toán : TEL : 0433.853.363(Anh Thành)

+ Phòng TCNS : TEL :0433.853.361(Anh Quang)

Trong giờ Hành chính : - Từ 7^h15 - 11^h30 (buổi sáng)

- Từ 13^h 30 - 16^h30 (buổi chiều)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Ngô Bá Việt

Nơi gửi :

- + Như đề gửi
- + VSD ,HNX,SSC
- + Lưu TCKT,VT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN



VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

Tên, tổ chức, cá nhân:

Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh, CMND (hoặc hộ chiếu) số:

do.....Cấp ngày:

Điện thoại.....Fax:, Email.....

Sở hữu số cổ phần tại thời điểm chốt danh sách (ngày 10 tháng 3 năm 2016)

.....CP

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nay tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Địa chỉ:

Số CMND(hoặc Hộ chiếu).....Ngày cấp.....

Nơi cấp:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016./.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người 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 4 năm 2016



Đăng ký tham dự Đại hội Cổ đông thường niên -2016

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

Tên, tổ chức, cá nhân:

Địa chỉ:.....

Giấy phép kinh doanh, CMND (hoặc hộ chiếu)số:.....

do.....Cấp ngày:.....

Điện thoại.....Fax:....., Email.....

Sở hữu số cổ phần tại thời điểm chốt danh sách (ngày 10 tháng 3 năm 2016)

.....CP

Số cổ phần tại thời điểm chốt danh sách (ngày 10 tháng 3 năm 2016), Được uỷ quyền tham dự đại hội.....CP

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hộiCP

Tôi xác nhận tham dự đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 ,được tổ chức vào ngày 23/04/2016.

Tôi cam kết thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội cổ đông,

Người Tham dự đại hội

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Xin quý vị Cổ đông vui lòng gửi bản đăng ký về văn phòng công ty trước 16h30 ngày 22/04/2016.