

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN SẴN

Ngày: 04-04-2017

7332

THÔNG BÁO

V/v: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện: 9 giờ 00 phút, thứ Ba ngày 18 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Địa chỉ: 434 - 436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nội dung Đại hội dự kiến:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán).
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Tờ trình về mức trả thù lao HĐQT, BKS.
- Tờ trình về việc điều chỉnh cổ tức năm 2016.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Tài liệu Đại hội: Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://emetc.com.vn>. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện theo Danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 24/03/2017.

Khi đến dự Đại hội Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể:

+ Ủy quyền cho người khác có đủ điều kiện dự họp thay (theo Mẫu ủy quyền của Công ty). Khi tham dự Đại hội, người được Ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

+ Hoặc Ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện theo đường Bưu điện hoặc fax trước 17 giờ ngày 17/04/2017.

Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Địa chỉ: 434 - 436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 35543839 (máy lẻ 115) Fax: (04) 35543790

Trân trọng thông báo./.



Nguyễn Đình Bảo