

Số: 060/2020/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Megram

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Megram**

Tên giao dịch: **MEGRAM**

Mã Chứng khoán: **MEG**

Mã số doanh nghiệp - Mã số thuế: 0105284398 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011.

Trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.5134658

Website: <http://www.megram.vn>

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Megram trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội (01 buổi):** vào lúc 8 giờ 00, thứ hai, ngày 29/6/2020.
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty CP Elmich (công ty con) tại Cụm Công nghiệp An Mỹ - Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
- Nội dung chính của Đại hội**
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;
 - Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội gồm:
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2019;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
 - + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2020 – 2025;
 - + Nội dung khác liên quan đến hoạt động của công ty.



4. Tài liệu tham dự Đại hội

Tài liệu báo cáo trong đại hội được đăng tải trên Website của Công ty: <http://www.megram.vn>

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu và các biểu mẫu tại địa chỉ trên.

5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ của Công ty Cổ phần Megram có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/06/2020.

Cổ đông không thể đến dự Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

6. Đăng ký tham dự Đại hội

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội **trước 15h00 ngày 22/06/2020** qua các hình thức: điện thoại, email...theo địa chỉ sau:

Ban Quan hệ nhà đầu tư - Công ty cổ phần Megram

Địa chỉ: Tầng 17 tòa nhà Tổng Công ty 319 số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.5134658 – 0931 594 040

Email: xuan.nguyen@megram.vn

7. Quý cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Đăng website;
- UBCK, HNX;
- Lưu : VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thành Trung

